

# Referat 28.04.22

## Bestyrelsesmøde

Sted: Hos Niels 18.30-20.30

Tilstede: Birgitte, Niels, Kitty, Anja, Annemette og Signe

- Valg af referent: Signe er valgt til referent
- Godkende dagsorden og evt optagelse af yderligere punkter: Dagsorden godkendt, ikke umiddelbart andre punkter, men ellers sættes de på
- Nyt om medlemmer: der er ikke noget nyt
- Nyt om foreningens økonomi
  - 154.000 kr på bogen
  - indbetaling 3.403,92 kr fra Horsens Kommune kun ref.nr. - vi antager, at det er et aktivitetstilskud
  - tilskud fra Bevæg dig for livet, forventes at komme i juni
  - Budget
    - Niels gennemgik budget for sauna
    - Niels gennemgik budget for næste år, bl.a. kontingent sættes til 375 kr. og det skal kunne forklares på GF
    - Det er besluttet, at der afsættes 10.000 kr til aktiviteter i næste sæson, som aktivitetsudvalget kan råde over
- Nyt fra aktivitetsudvalg
  - resterer Pinse Dyp (5. juni kl 4.30) og afslutning (kl 11, den 15. maj)
  - pris afslutning, egenbetaling sættes til: 35 kr. som er for en sandwich og en øl/vand. Opgavefordeling aftales på en aktivitetsudvalgstråd. Tilmelding er først gældende når der er betalt; sidste tilmelding bliver derfor søndag den 8. maj.
- Planlægning af generalforsamling 17. maj 19-21

- Anja og/eller Kitty tager en ekstra PC med, således at vi er sikre på at kunne koble op på storskærm
- der er ikke kommet forslag udefra endnu
- nyt forslag fra bestyrelsen (glemt i første omgang) 4 medlemmer rettes til 6 medlemmer under punkt 7
- opstillinger: bestyrelsessuppleant (Anne Mette Zachø)
- Birgitte genudsender dagsorden og med tilrettet punkt samt en kopi af regnskabet med revisors underskrift og budgettet
- dirigent; Christian Borg har sagt ja til opgaven
- kommenteret dagsorden er gennemgået og godkendt
- bestyrelsen mødes en time før, dvs. kl 18 ved hallen
- Kitty køber småkager og evt. mælk
- Birgitte undersøger om vi kan få frisk mælk
- Lokalplan, håndtering
  - Byrådet har den 26. april vedtaget at sende lokalplanen for Husodde Strand i høring i 4 uger
  - link til sagen og tilhørende bilag: <https://horsens.dk/Politik/Byraadet/50/50-3900>
  - alle i bestyrelsen læser/orienterer sig i materialet inden næste torsdag den 5. maj og vi skrives sammen og tager evt et teamsmøde i forhold til at drøfte og evt. sende et høringsvar
- Logo
  - Birgitte undersøger fortsat. Vi arbejder på at være afklaret, så nyt logo kan tages i brug senest ved næste sæson
- Ansøgning til saunavogn via facilitetspulje.
  - Der er ansøgt 50% af købesummen (60.000 kr.), desuden er der ansøgt 7.500 kr. til opsætning og nedtagning af el
  - Det menes at vi har en god sag
- Ny mødedato:
  - vi holder det konstituerende møde umiddelbart efter GF, dvs. den 17. maj kl ca. 21
  - næste møde er 8. sept kl 18.30 hos Signe
  -
- Evt

- fonde.dk - gratis adgang for klubber og foreninger  
([https://horsens.dk/Fritid/ForeningerOgTiladelser/Puljer#Hvad\\_fondeDK|FaaAdgang](https://horsens.dk/Fritid/ForeningerOgTiladelser/Puljer#Hvad_fondeDK|FaaAdgang))
- i det nye blad fra DGI: artikel om at bruge fonde.dk
- Signe aktiverer linket
- vi søger til (midlertidig) saunavogn gerne med drift også
- Gennemlæsning og godkendelse af referatet