

Referat 08.09.2022

Bestyrelsesmøde

Sted: Hos Signe 18.30-20.30

Til stede: Niels Erik, Anne Mette K (indtil kl. 20), Kitty, Anja, Britt (suppleant), Birgitte og Signe

Fraværende: Morten og Anne-Mette Z (suppleant)

- Valg af referent. [Signe vælges til referent.](#)
- Godkende dagsorden og evt optagelse af yderligere punkter. [Dagsorden er godkendt - tilføjet punkt om fonde og status på huer.](#)
- Forventningsafstemning - hvilke forventninger har vi til hinanden og den kommende sæson:
 - [Birgitte; har ikke så meget overskud pt. og vil uddelegere mere i kommende sæson, vi skal som bestyrelse være påpasselige med at favne bredt og opmærksomme på at bestyrelsen repræsenterer hele foreningen](#)
 - [Britt \(suppleant\), har ikke nogle input pt.](#)
 - [Anja: forventer at nogle fra bestyrelsen møder op i weekenderne og siger noget til medlemmer fx vi arbejder med xx pt, dvs. mere synlighed i lighed med de intromøder, der har været sidste år, så længe vi ikke har fællesfaciliteter](#)
 - [Kitty; vi er bestyrelse for mange medlemmer og der er risiko for at bestyrelsen bliver en for lukket kreds](#)
 - [Anne Mette; ditto](#)
 - [Niels Erik; siger at det, der er sagt, er så godt, at han ikke kan supplere med mere](#)
 - [Signe; vil gerne byde sig mere til med opgaveløsning](#)
- [Nyt om medlemmer + huestatus](#)
 - [vi er 530 medlemmer minus 2 og plus 13](#)
 - [varslingen af kontingentstigning har medført 2 udmeldinger, men det kan også være pga. flytninger](#)

- indtil videre er der tilkommet 13 nye medlemmer trods det højere kontingent
- kontingentopkrævninger udsendes snart
- når det er klarlagt, hvor mange medlemmer vi ender med at være efter kontingentbetaling, genoptaget vi drøftelser om evt. medlemsstop
- huestatus viser, at vi kommer til at mangle huer. Beslutning: at vi bestiller 100 nye huer, og det gør Kitty
- Nyt om foreningens økonomi
 - 157.000 kr på bogen (dog er 62.000 kr reserveret til anden rate af sauna køb)
 - Når Niels udsender kontingentopkrævning medsender han aktivitetskalender og folderen
 - Birgitte sender fil med folder mv. til Kitty
 - Når folder og aktivitetskalender er helt færdige sender Kitty til Niels. Niels læser ekstra korrektur fx datoer
- Nyt fra aktivitetsudvalg
 - saunagus-arrangementer;
 - prisen stiger til 100 kr/gang bla. grundet stigende energipriser
 - der er plads til 10 deltagere pr. gang
 - der udbydes 2 x 10 pladser lørdag og søndag pr. måned. Der sættes begrænsning på, så der som udgangspunkt kun er deltagelse én gang pr. måned. Dette kan justeres i sæsonen, hvis det ikke fungerer efter hensigten
 - vi skal have fundet en hensigtsmæssig måde at afvikle tilmeldinger på
 - Birgitte forhører sig om hvordan de gør i Tirsbæk
 - Vi prøver alle at undersøge og spørge rundt - og leder efter den mindst bøvlede metode
 - Yoga ved opstart arrangementet - til afprøvning
 - Overvejer at holde foredragsaften med flere emner inden for vinterbadning fx vejrtrækning, strøm- og vindforhold, saunagus mv. Det kommer til at foregå på Horsens Bibliotek

- Der bliver igen i den kommende sæson holdt introdage for nye og nyere medlemmer
- Opgavefordeling i den kommende sæson
 - forretningsorden ajourføres: Signe gør det og Niels er KS
 - vedtægter underskrives: udføres på dette møde
 - referat fra generalforsamling skal lægges på drev: Birgitte
 - introdage - det er foreløbigt aftalt én, flere aftales efter skønnet behov
 - 09.11.22 sø; aktivitetsudvalget
 - huebestilling: Kitty
 - print af informationsfolder: Birgitte, 100 stk
 - læsejl til saunagus-dage; Kitty køber
 - kontingentopkrævning: Niels inkl. mini-nyhedsbrev
 - der skal efterlyses nogle der kan hjælpe os med at løfte vores hjemmeside, både at komme med gode idéer og teknisk at udføre selve løftet + at vi kommer til at kigge på evt. medlemsstop
- Møde den 17/8-22 med konsulent fra friluftsliv vedr midlertidige omklædningsfaciliteter
 - Birgitte har haft møde med ekstern konsulent udsendt af kommunen (Lars Bo) angående de overskydende 2 mill til faciliteter, slæbested, flydebro, gangbro mv.
 - omklædningsfaciliteter til måske 15 pers. i buskads ved camping, måske overdækket og med bænke
 - Birgitte efterspurgte, om der kunne komme omklædningsfaciliteter ved saunavognen
 - vi afventer svar fra konsulenten
- Lokalplan - status, se evt <https://horsens.dk/Politik/Byraadet/50/50-3903>.

Lokalplan vedtaget på byrådsmøde den 30/8-22. Den kan påklages i 4 uger fra den 2/9-22

Punktet var blot orientering.

- Logo - drøftelse af nyt logo vs julius' logo
 - Anja kontakter en bekendt om vedkommende kan tegne et logo til os. Anja melder tilbage på Messenger-tråden. Herefter afklarer vi, om der er behov for at tage fotos til inspiration
 - Beslutning; at Julius' logo ikke skal bruges og Kitty meddeler dette til Gert
- Saunavogn
 - levering:
 - slutningen af september,
 - foreningen skal sikre at saunaen kan løftes af transportvognen og flyttes over på en trailer. Der skal anvendes en bil der kan trække 2 tons, foreningen skal finde en chauffør til at køre saunaen til pladsen (stort kørekort påkrævet)
 - vi regner med at anvende prøveplader til traileren under transporten
 - strøm:
 - 7.500 kr at få tilsluttet. VS Automatik bestilles til at gøre dette
 - vi ønsker, at der kan sætte et tænd/slukur på hovedstrømmen, og "åbningstiden" skal være afstemt med sidste års anvendelse. Morten er ved at undersøge om det er noget som VS Automatik kan gøre
 - åbningstider:
 - i mini-nyhedsbrevet (der kommer ud med kontingent opkrævningen) beskrives at vi har afkortet åbningstiden pga. energisituationen og at der kan komme endnu mere stramning
 - rengøring:
 - prisen er sat op til 375 kr. pr. gang
 - beslutning: rengøringen sættes til en gang om uge, tidspunktet kan være mellem kl. 11 og 16. Ugedag afklares senere
 - Birgitte svarer rengøring.

- Midler inero
 - vi er nu medlemmer af Inero
 - Birgitte har søgt om 60.-70.000 kr til den midlertidig saunavogn
 - ansøgningsfristen var 1. september, vi afventer svar. Der er kvitteret for modtagelse
 - øvrigt om fonde:
 - når lokalplanen sendes til Kystdirektoratet begynder Morten og Signe at udarbejde en plan for fondssøgning, herunder hvordan vi kan samarbejde med surferne. Det er hensigten, at der fremlægges en plan ved næste ordinære møde (okt eller nov)
 - der skal bruges midler til de midlertidige faciliteter og saunavogn, idet vi forventer, at multihus og de permanente løsninger, først forventes at falde rigtigt på plads om op til 3-4 år. Ved overskud af fondsmidler til de midlertidige faciliteter/saunavogn kan disse overføres til det indretning af foreningens dele af det forventede multihus. Der skal søges midler til:
 - restbetaling af saunavogn
 - mulige øvrige faciliteter vedr. saunavogn, omklædning mv i de kommende sæsoner
 - indretning af vores del af multihusbyggeriet, dvs sauna, møbler, skabe, kaffemaskine, ovn mv.
- Husodde Strand Camping; Birgitte har haft en god snak med campingpladsen, vi kan ikke låne deres fælleslokale, men de er iøvrigt meget positiv over for flere aktiviteter på stranden fra foreningens side
- Hjemmeside
 - vi ønsker at vores hjemmeside får en ansigtsløftning
 - Britt spørger sin mand Thomas, om han vil/kan gå ind i denne opgave. Britt melder tilbage på vores Messenger-tråd om Thomas evt. deltager ved næste ordinære møde, hvis han kan/vil bidrage
 - Niels skriver i mini-nyhedsbrevet, at foreningen efterlyser et medlem, der kan bidrage med ansigtsløft af vores hjemmeside
- Ny mødedato

- ma 26.09.22 kl. 18.30-20.30 hos Kitty og Niels deltager via Teams
- Evt
 - ikke andet end det vi allerede har indarbejdet
- Til næste korte status og opsamlings møde (26.09.22):
 - afklaring af afskærmning af saunavogn, gummimåtter eller andet
 - det skal sættes film på den nederste del af vinduet
 - huestatus
 - status på print af folder
 - styr på praktikken på selve åbningsdagen
 - styr på praktikken omkring saunavogn, åbningstider, rengøring mv.
 - status og plan for logo
 - tjek på Insero
 - status og plan for hjemmeside
 - opsamling på tilmeldingsmåder
 - dato til næste møde
- Næste ordinære møde (okt eller nov)
 - Morten og Signe fremlægger plan for fondssøgning
 - hjemmeside drøftelse med ekstern (Thomas eller anden)
 - drøftelse af FB oprydning
 - drøftelse af medlemsstop
- gennemlæsning og godkendelse af referatet. [Referat godkendt.](#)