

# Referat 16.03.23

## Bestyrelsesmøde

Sted: Hos Signe 19.00-21.00

- Valg af referent
  - Signe er valgt
- Godkende dagsorden og evt optagelse af yderligere punkter
  - Udsendte dagsorden godkendt med tilføjelse af 3 punkter
- Valg af stedfortræder for Morten som ønsker at træde ud
  - Britt, suppleant, træde ind som fuldt medlem fra d.d. til generalforsamling
- Nyt om medlemmer
  - 426 og 2 som ønsker optagelse ved den nye sæson
- Nyt om foreningens økonomi
  - Niels Erik gennemgik regnskabet som det ser ud d.d.  
Hovedtrækkene er:
    - Indtægter
      - Kontingenter.....159.825,00 kr
      - Sponsorater.....30.000,00 kr
      - Kommunalt tilskud.....129.153,92 kr
      - Total.....318.978,92 kr
    - Udgifter total\* .....178.936,96 kr (\*inkl. sauna til 157.348,78 kr)
  - Beslutning om at vores sauna afskrives over 4 år.
- Nyt fra aktivitetsudvalg
  - Arrangementer i sæsonen har været mindre besøgt end ventet. Aktivitetsudvalget evaluerer selv ved næste møde og sætter måske en anden frekvens
  - Aktiviteter meldes både ud på FB og via mails

- Gus har været udsat grundet energipriser/energipåpasselighed og travlhed i aktivitetsudvalget. Kitty melder ind, at hun igen har lidt mere tid, men idet saunaen tages ned til april udsættes gus til næste sæson
- Foredraget var en succes. Overvejelser om at gentage, måske med to arrangementer i sæsonen med emner der i en eller anden forstand passer til vinterbadning
- Køreplan for generalforsamling
  - Dato: 25. maj 2023 kl 19
  - For øvrige beslutninger se i opgavelisten
- Status for sauna
  - VS Automatik (Thomas Worsøe), som er kontaktperson til nedtagning af eltavle
  - strøm skal fratages fra campingpladsen senest 1. april
  - saunaen kan måske stilles til opbevaring på kommunens materielgård, men det skal aftales med kommunen. Vi skal tage fat i Flemming fra Teknik og Miljø eller Henrik fra fra kommunen eller
  - Flytningen kan foregå med en almindelig trailer-træt, der var en udfordring med en grat i palen som gør at palen ikke kan skubbes ind. Der var udfordringer med lyset ved første flytning. Flytningen skal foregå med prøveplader. Saunaen er registreret med stelnummer til elektroniske prøveplader (udlevering er på Grønlandsvej) - Morten afleverer papirerne til saunaen til Anja en af de næste lørdage
  - Forsikring
    - der skal være en trailerlås og det har vi på
    - låsen til døren skal være en forsikringsgodkendt lås - Anja har været i dialog med en låsesmed, og der skal fremsendes billeder og han siger, at det kan han let udskifte
  - Efter stormen Otto er der enkelte skader bl.a. på tages og der er meldinger om at det drypper ind.
  - Kommunen har meddelt at det skørt vi har påsat vil man ikke have
  - Kabler fra sauna til elskabet/tavlen er foreningens og kabel fra tavlen til "vejen" er VS Automatik

- saunafirmaet siger, at montagelim er egnet til at sætte tagplader fast med
- der skal hyres en tømrer til at sætte tagpladerne på nu og efterse efter saunaen er flyttet til sommeropmagasinering
- Praktik mht. nedtagning:
  - Birgitte tager fat i rengøring skal adviseres om at rengøring skal ophører
  - Birgitte tager kontakt til Liselotte ved kommune ift. at bede om opmagasinering ved kommunen evt. materielgård
  - vi har brug for opmagasinering indtil 1. september
  - Birgitte taler med en tømrer, måske kan Birgittes søn Rasmus lappe taget nødtørftigt primo næste uge, så det ikke regner ind
  - Når vi ved hvor saunaen opmagasineres tager Anja fat i låsesmeden med henblik på
  - Kitty tager fat i campingpladsen i forhold til at strøm tages ned
  - Kitty tager fat i VS Automatik for at få afmonteret strøm - det skal afmonteres fredag den 31. marts
  - Transport af saunaen: Britt spørger nogen hun kender
    - stor bil
    - stort kørekort
    - anhængertræk (medbring kontaktspray)
    - medbring skruemaskine til at afmontere skørter. Anja tager kontakt til Trygve i forhold om vi behøver at gemme skørter. Nogle skørter er måske blevet våde.
    - hvis bilen ikke har tilladelse til privat kørsel betaler foreningen "dagsafgift"
    - Niels sikre at vi få prøveplader. Niels skal have stelnummer mv. fra Anja
- Ved næste møde evaluerer vi brugen og drøfte vedligehold indvendig
- Status for hjemmeside (behovet for evt. at sætte en udvikling i gang)
  - Britts mand Thomas, kan opsætte vores hjemmeside

- Nyt medlem Jakob Langvad har tilbud at hjælpe
- aftalt at Britt, Jakob, Thomas, Birgitte og Signe mødes for at aftale nærmere. Hensigten er at Birgitte aflastes.
- Kittys svigerdatter kan måske også stå bi mod betaling. Hun lever af det.
- Status for lokalplan og dispensation ved Kystdirektoratet
  - Status er uændret - der er intet nyt
- Status logo
  - Punktet udsættes
  - Signe skal spørge en tidligere kollega om hendes muligheder
- Forenings Pulje ved DGI
  - Birgitte har haft en kontaktperson fra DGI med ude at bade - der er midler i puljen til konkrete aktiviteter fx en vinterbadefestival, som et opstartsarrangement måske med en ekstra saunavogn og måske med nogle vildmarksbade
  - aktivitetsudvalget kommer med et oplæg til muligheder til næste møde
- Opdatering på fb-problematik
  - der har været medlemmer der har været blokeret, og Birgitte har fundet ud af at ublokere
  - Birgitte viser Kitty hvordan
- Evt.
  - Næste møde 18. april 2023 kl 18.30 hos Niels