

# Referat 14.05.24

## Bestyrelsesmøde

Sted: Hos Niels i Kysing 17.30-20.30

Tilstede: Kitty, Anja, Britt, Anne-Mette, Niels, Birgitte og Signe

- Valg af referent
  - Signe er valgt til referent
- Godkende dagsorden og evt optagelse af yderligere punkter
  - dagsorden godkendt
- Regnskab og budget for 2025
  - Regnskab er udarbejdet og revideret af Erik Ørsted
  - Der er et overskud i 2024. Dog mindre end sidste år, pga. færre tilskud/sponsorater og fordi udgifter til saunavogn er større end budgetteret
  - Egenkapital på ca. 488 tkr
  - Budget gennemgang, tilføjer en ny post til økonomi- og medlemshåndtering (vi aftalte, at konktante Juelsminde Vinterbadeklubs beskyrelse i forhold til deres system)
  - Niels Erik har meddelt, at han kan støtte med råd og vejledning til den kommende kasserer, til oplæring i opgaven.
- Status på GF
  - tjek af dagsorden og valgbare - Niels træder ud, hvem træder ind for 1 år? Sidste år trådte Britt ind for 1 år i stedet for Morten, det skal vi have med også (så det må være Kitty, Birgitte og Britt som er på valg - og vi skal have en suppleant til at træde ind i stedet for Niels, hvis vi gør som sidste år)
    - på valg er: Kitty, Birgitte, Britt og Anne-Mette er på valg for en 2 årig periode, og er villige til genvalg

- til afløsning for Niels, som udtræder, skal vælges et medlem for en etårig periode
    - der skal vælges 2 suppleanter
    - der skal vælges en revisor og en revisorsuppleant
  - se opgaveliste
    - udsende dagsorden: der er indkommet et forslag ang. brug af æteriske olier i visse perioder. Bestyrelsen vil fremlægge en holdning hertil på generalforsamlingen. Vi drøftede muligheden for at det kan være i begrænset tidsrum med særlige regler om bl.a. mængde, og at det er væsentligt at vi fastholder vores om mangfoldighed i samværs politikken og at det vil være for en forsøgsperiode i sæson 2024/2025, hvis det stemmes igennem vil bestyrelsen komme med retningslinjer inden næste sæson
    - drøftet og afklaret øvrige opgaver jf. bestyrelsens opgaveliste
  - indkøb af gaver til lodtrækning - hvor beløb og indhold
    - 2 gaver á 500 kr. ét til Surf og Ski, og et til Eventyrsport - Signe køber
- beslutte revidering af forretningsorden - punktet udsættes til næste møde, hvor link udsendes med dagsordenen
- status på forbrug og reparation af sauna
  - opgørelse i logbog
    - Anne-Mette har logbogen. Bogen viser, at besøgene starter 6.30/7.00 og igen om aftenen i hverdagen og et mere jævnt brug i weekenderne. Der er ingen tydelige mønstre for brugen. Tjek desuden Niels' opgørelse af strømforbruget.
  - ovnen: Anja skal have kig på ovnen og have den skilt ad for at tage fotos. Der kommer en tilbagemelding senere,
- Nyt fra aktivitetsudvalg
  - Fuldmagt til dyp for livet
    - der arbejdes med eventet og der er behov for en fuldmagt, men idet Simon ikke har meldt tilbage, er vi ikke bekendt

med præcist, hvad vi skal have på plads. Det kommer nok næste gang

- lokalafdelingen af kræften bekæmpelse, siger at det er bedre at betale direkte til kræftens bekæmpelse via en mobile pay box (Anja har talt med Tina), og Anja sender nogle ord til lokalafdelingen videre arbejde, bla. at de har et nyhedsbrev - måske skal de have en stand selv. De er 6000 medlemmer, men det er der jo ikke plads til ved Husodde. Lokalafdelingen vil medvirke til at sprede budskabet om vores event, som de er meget glade for at Aqua Vitus arrangerer
  - starten af juni har aktivitetsudvalget møde med de andre foreninger, som skal være med. Folkebladet er kontaktet. Det er styr på musik
  - Der kommer nok en udgift til pavilloner, til tilfældet at der kommer regn
  - Birgitte vil forsøge, at kontakte DGI ift. at få midler til arrangementet
  - På dagen er der behov for at formanden stiller sig op og siger noget
- evt
    - vi drøftede Dyp for Livet, og vi skal have spurgt DGI ang. forsikringer i den forbindelse