

Referat 16.01.24

Bestyrelsesmøde

Sted: Hos Birgitte 18.30-20.30

Tilstede: Birgitte, Niels Erik, Anja, Britt, Signe

- Valg af referent
 - Signe er valgt
- Godkende dagsorden og evt optagelse af yderligere punkter
 - Godkendt med optagelse af punkt om vedtægter og bankforhold
- Regnskab
 - beholdning pt. 447 tkr
 - faktura for gus på ca. 2400, hvoraf 75 kr/deltager og der kommer 2x9 igennem på en formiddag. Så der ligger en udgift til foreningen
 - 405 medlemmer, før seneste opkrævning var vi ca. 300, så en nettotilgang på ca. 100
- Vedtægter iht. bankforhold
 - der er vrøvl med vores kreditkort, bla. står den forrige formand fortsat
 - vedtægterne står i §7 stk 2 står at kasseren ikke kan påtegne alene, men det ønsker vi. Så det skal ændres til næste gang
- Sammensætning af bestyrelse
 - Niels Erik er ikke på valg, men ønsker at trække sig ved næste generalforsamling
 - Birgitte er på valg og overvejer om hun ønsker genvalg
 - Kitty er også på valg, og ønsker genvalg
 - Kitty og Anja har forhørt sig rundt blandt visse medlemmer, og måske kunne Morten være interesseret, men ønsker at tale med Niels Erik forinden for at høre mere om opgaverne. Måske kan det

blive nødvendigt at omfordele opgaverne. Måske på den korte bane at ændre skiltet på saunaen til at henvise til hjemmesiden.

- Drøftelse af balancen mellem servicere og være en frivillig forening.
- Beslutning: at udsende en form for orienteringskrivelse om behov for ny kasserer.
- Hjemmeside
 - status på de første par gus i forhold til tilmelding
 - booking mv. fungerer fint nu
 - oprettelse af gus-arrangement skal oprettes omtrent samtidig med at der reklameres via FB og mail (ikke for langt forinden)
 - der er nogle tilmeldte, som ikke mener, de modtager kvittering for betaling for gus. Vi har testet og vi ser ingen fejl i systemet - måske går kvitteringen i spamfilteret
 - Mette Herting melder sig som gus-mester, men måske begynde med et lille hold fx en onsdag
 - der er oprettet "andet" som køn på tilmeldingen, og det kan indmeldes til DGI
 - Britt forhører hos Thomas om det er muligt at der automatisk sendes betalingsanmodning til MobilPay. Vi forestiller os at det koster. Vi har i dag udgift til MobilPay på ca. 1200 kr om året.
- Sauna
 - autotænd af sauna, findes der SMS-modul (Stouby vinterbadelaug kan evt inspirere) ?
 - Anja vil læse mere ind i en digital fjernbetjening og det kan lade sig gøre ved GSM. Men det vil være muligt at imødekomme mange af vores ønsker/behov. Et forsigtigt gæt er 5-6.000 kr. til engangs investering.
 - det vil kræve et simkort, hvortil der vil være abonnement på 19 kr/mdr + derudover ekstra til strøm
 - Programmering af tider
 - Strømforbrug
 - 1705 kWt til gns pr. på 2,08 kr for nov

- nedlukning af sauna
 - punktet udsættes til næste gang. Aktivitetsudvalget vender punktet forinden. Sidste år lukkede vi inden påske
 - Birgitte forhører sig ved campingpladsen om deres behov. Vi ønsker, hvis muligt, at blive til medio april
- OBS at vi pt kører på byggestrøm, som vi kun må gøre i denne sæson. Birgitte er i dialog med Lise fra kommunen
- generel evaluering af saunabrug
 - der er fortsat brugere, som omdanner saunaen til dampbad ved fx at stoppe hullet til og pøse meget vand på
 - der er fortsat en del rod med tøj og diverse. Virker som om nogle anvender saunaen og området omkring til opbevaring
 - der er fortsat nogle som anvender saltvand til ovnen
- Vedligeholdelsesplan af sauna
 - lige inden nedlukning af sæsonen skal der foretages en bodybehandling og sandpapir forinden til pleje af stellet
 - vi skal have forhørt os ved Endelavevej om de i forbindelse med opbevaring vil foretage bodybehandlingen
 - der mangler dørmagnet
 - der mangler fortsat nogle tagplader, som Anja finder frem
 - vi har drøftet, at Anja skal kunne ringe eller skrive rundt for at bede om hjælp af diverse opgaver
- Ansøgningsfrist fritid Horsens
 - der er ikke noget som er relevant for os i denne omgang
- Huestatus - alle må gerne tælle deres andel af huer op
 - optælling viser, at vi har 28 huer på lager
 - sidst fik vi 100 stk (første gang fik vi 200 stk)
 - vi afventer med at bestille flere til engang i foråret
- Status på multihus
 - der er fortsat anlægsstop
 - vi drøfter, at nogle i bestyrelsen er i tvivl om kommunens motivation til at bidrage, mens andre tænker at det er reelt nok med anlægsstop bla. forbi havnebadet jo ikke gik og det er godt for omdømmet

- vi overvejer alle at bruge app'en giv et praj i forhold til at vejen er hullet mv.
- Nyt fra aktivitetsudvalg
 - foredrag - status evt dato
 - Der er booket foredragssalen på biblioteket (plads til 90), dato 21. marts, Patricia Tommeline Villasen, om udfordringer i livet, honorar 3000 kr + medlemskab
 - Kitty spørger Dan Hejnæs om foredrag til næste sæson
 - dyp for livet
 - Simon og Kitty er tovholdere. Måske arrangeres i lighed med stafet for livet. Købe billet til et fælledyp, en pølse og noget musik. Det skal være til starten af næste sæson, måske september. Det handler om at samle midler ind til kræftens bekæmpelse + reklamere for os selv og hygge for måske at få flere medlemmer.
- Introdage - skal der arrangeres et igen?
 - Ja det er en god idé
 - Dato: lørdag den 24. februar kl. 10.00 til 11.00
 - Kitty få sikret omtale i avisen + Kitty skriver noget tekst som Birgitte kan bruge til "Vores By Horsens".
- Fondsmidler - Signe kommer med et oplæg
 - Signe fremlagde tanker
 - Aftalt at Signe udarbejder et notat mv. med historikken ved fonde
 - ved næste møde kan vi drøfte en liste om hvem vi evt. kan ønske os at rette henvendelse
- Evt.
 - DGI har Landsstævne i 2025 i Vejle - DGI søger frivillige deltagere
 - Niels Erik sender skriv rundt herom
 - Vores By Horsens - et sted hvor vi kan få kommunikeret vores aktiviteter
 - Birgitte har kigget på det og der er en formular der skal udfyldes, som måske bruges til vores intro-dage
 - Dato til generalforsamling
 - torsdag den 30. maj

- Signe booker Stensballe Hallen
- Næste møde i bestyrelsen
 - torsdag den 14. marts hos Kitty