

Referat 18.6.2025

Bestyrelsesmøde

Sted: hos Birgitte Danielsen

Tilstede: Birgitte Dyhr Thygesen, Birgitte Danielsen, Anne Mette Knudsen,
Britt Lund, Jane Thomsen, Jørn Bjerre og Carina Hartvigsen.

Forhindret: Morten Mulvad Kristensen

1. Godkendelse af dagsorden og yderligere punkter
Dagsorden godkendt, nye punkter blev tilføjet:
årshjul, hjemmeside opdatering, åbningstider på sauna og opdatering af infotavle.
2. Konstituering af bestyrelsen
Birgitte Dyhr Thygesen blev genvalgt til formand, Morten Mulvad Kristensen genvalgt som kassér, Jane Thomsen valgt som ny Facebook ansvarlig, Britt Lund genvalgt som webmaster, Jørn Bjerre er ny teknisk chef og ansvarlig for saunadriften, Anne Mette Knudsen genvalgt som rengøringschef og Carina Hartvigsen valgt som sekretær.
3. Underskrift af referat fra generalforsamlingen 2025
4. Underskrift af nye vedtægter 2025
5. Forventningsafstemning og fordeling af opgaver
6. Ny regnskabslov
 - a. Der blev aftalt der ikke indkøbes nyt system til regnskabet, idet der ikke pålægges krav herom da vi ikke sælger produkter/ydelser i klubben. Derfor fortsættes med bestyrelsens kasseres excelark, da det fungerer ganske fint.
 - b. Regnskabsbilag gemmes og arkiveres fremover elektronisk.
7. Aktiviteter for kommende sæson
Som tidligere udmeldt er aktivitetsudvalget nedlagt. Bestyrelsen vil derfor stå for de kommende aktiviteter.

Der er pt. aftalt flg. aktiviteter: Opstartsdyp sæson, afslutningsdyp sæson, påskedyp med solæg, gusdage, introdage for nye medlemmer og nytårsdyp.
Aktivitetskalender udarbejdes af Birgitte Danielsen og Carina Hartvigsen.

8. Multihus forslag

Formanden beretter om positivt møde fornyeligt afholdt hos Horsens Kommune.
Tegninger blev gennemgået om de er tidssvarende siden udarbejdelsen.
Alle synes godt om plantegningerne, både areal for surfklubben og Aqua Vitus.
Drøftelsen gik på at vurdere om der er plads nok, hvilket er meget svært. Svært at spå om tiltrækningskraften af endnu flere mulige medlemmer pga. nye faciliteter.
Tegningerne er udarbejdet til maksimale antal m2, der kan gives tilladelse til.
Hvis for stort medlemspres, må der derfor vurderes et medlemsloft og herefter venteliste. Alle enige herom.

9. Sauna og status

Vedligeholdelse

Der skal undersøges omkring utæthed, vand kommer ind, vindue skal kunne lukke igen.

Gæstegang

Der er aftalt gæstegang for 50kr pr. gang til besøgende sammen med Aqua Vitus medlem. Der ønskes ikke gæstegang til andre udefrakommende, da det slider på saunaen og kan mindske plads til medlemmerne. Men en mindre gæstegang er vi enige om, evt. kan tiltrække flere kommende medlemmer og øge antallet i klubben til det nye multihus bygges.

Gusarrangementer

Aqua Vitus medlemmerne: Gert Mikkelsen og Rene Jensen ønsker at afholde gusarrangementer. Gert har afholdt gennem årene og fortsætter gerne.
Rene Jensen er nyuddannet gusmester og ønsker at tiltræde så vi evt. kan få flere arrangementer i kalenderen, hverdage er tilbudt.

Rengøring

Der er aftalt at mandage stadig holdes som lukkedage til brug for rengøringen og evt. reparation af saunaanlæg.

Indkøb til sauna

Nye varmelegemer, sten, skyllebalje udenfor til fødder, kunstgræs til trappe, nye og flere net til opbevaring af badekåber/tøj på badebro: Jørn Bjerre står for indkøb her.

Kode og skift heraf til sauna

Besluttet at kode til saunaen skiftes hver den 1. i måneden.

Dette iværksættes for at mindske at ikke-medlemmer benytter saunaen. Her opfordres også til at koden holdes blandt medlemmerne og ikke gives ud til andre.

10. Æteriske olie og brug heraf

I forbindelse med generalforsamlingen ønskes mulighed for oftere dage til brug af æteriske olier, hvor det i dag kun er torsdage efter kl. 16.

Udarbejdelse her overført til næste bestyrelsesmøde d. 2. sep.

11. Telte/pavilloner

Teltene/pavillonerne til arrangementer, der i dag opbevares af Rene Jensen, forhøres om de evt. kan opbevares hos surfklubben for lettere håndtering og adgang.

12. Hjemmeside

Opdatering af hjemmesiden med flere oplysninger, bl.a. en FAQ (frequently asked questions). Der er mange spørgsmål der går igen, indsendt via formularen på hjemmesiden. Disse besvares af formanden.

For at spare tid og oplyse om de typiske spørgsmål, opdateres hjemmesiden her med FAQ til læsning før formular udfyldes. Hjælp til selvhjælp princip.

13. Årshjul

Formanden og kasserer udarbejder forslag til årshjul til gennemgang til næste bestyrelsesmøde.

14. Åbningstider på saunadør

Der tilføjes åbningstider for saunaen på yderdør til sauna. Især for at gøre opmærksom på at mandage er lukkedage og sauna derfor ikke kan tændes.

15. Infotavlen på sauna

Der skal udarbejdes yderligere informationer, der forklarer om klubben og at saunaen tilhører denne. Info om hvordan man melder sig ind, pris osv.