



## Referat af bestyrelsesmøde den 22.11.2022 kl. 20-21.30 afholdt hos Lisbet

**Deltagere:** Claus Corneliussen, David Trier Frederiksen, Lisbet Elkjær, Susanne Lindholt og Jørgen Balling Rasmussen. **Referent:** JBR.

Dagsordenspunkt	Referat
<b>1. Status om Elses situation og formel konstituering af Claus som fungerende formand.</b>	<p>Else har været igennem en alvorlig hjerteoperation, hun har det efter omstændighederne godt, men har meddelt, at hun træder ud af bestyrelsen med omgående virkning.</p> <p>Beslutning: Som foreningens næstformand er Claus fungerende formand frem til den kommende generalforsamling, hvor der skal vælges ny formand. Susanne indtræder i bestyrelsen som ordinært medlem.</p>
<b>2. Genovervejelse af lukningen af saunaen i lyset af beslutning fra Fritids- og Idrætsudvalget, de mange medlemsreaktioner og de faldende elpriser.</b>	<p>Vi har fortsat energikrise, men energisituationen er i øjeblikket væsentlig mindre alvorlig end i slutningen af september, da vi besluttede at lukke saunaen. Energipriserne er faldet, og der er ikke <i>i øjeblikket</i> alvorlige forsyningsproblemer. På den baggrund vurderer bestyrelsen, at der er grundlag for indtil videre at justere bestyrelsens beslutningen fra 27/9 om midlertidig lukningen af saunaen og i stedet indføre en midlertidig begrænset lukning.</p> <p>Ud over kommunens oplysning om proces har bestyrelsen ikke modtaget svar på vores henvendelse af 13/9 vedr. energibesparelser, men vi har noteret os, at Fritids- og Idrætsudvalget på møde den 7/11 har besluttet at lukke for saunaer i tilknytning til kommunale idrætsfaciliteter. Bestyrelsen har ligeledes noteret sig, at kommunen - under indtryk af de pt. ændrede energipriser – vil se positivt på en evt. begrænset genåbning af saunaen.</p> <p>Beslutning:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Som den skønsmæssigt mest energivenlige model for delvis åbning af saunaen vælges åbning 3 dage i ugen frem for nogle få timer fordelt på flere ugedage.</li><li>2) Som åbningsdage vælges lørdag, søndag og onsdag med start den 26/11.</li><li>3) Første bruger tænder, og sidste bruger slukker uanset tidspunkt på dagen, dvs. <u>der slukkes altid</u>, når saunaen forlades uden bruger.</li><li>3) Bestyrelsen følger løbende energisituationen, herunder elpriserne. Sker der alvorlige forringelser, er bestyrelsen indstillet på at vende tilbage til midlertidig fuld lukning.</li></ol>

	<p>4) Den delvise åbning forudsætter, at der ikke er indvending fra kommunen.</p> <p>5) Der rettes henvendelse til kommunen om ovenstående.</p> <p><b>Tilføjelse efter mødet:</b> Fredensborg Kommune har den 29/11 meddelt, at vi som følge af politisk beslutning skal holde saunaen lukket, indtil andet meddeles fra kommunen. Dette har bestyrelsen meddelt medlemmerne pr. mail den 29/11. Lukningen meddeles desuden ved opslag i saunaen.</p>
<p><b>3. Status på velkomstmøde og opgaver ifm. medlemsadministration samt vurdering af effekten af de 100 nye medlemmer.</b></p>	<p>Velkomstbrev med praktiske informationer til nye medlemmer og invitation til møde med repræsentanter for bestyrelsen 8/10 blev udsendt 25/9 samt til de senest indmeldte den 29/9.</p> <p>Velkomstmødet den 8/10 kl. 10.30 - 11.30 fungerede efter hensigten med ca. 15-20 fremmødte. Else og Jørgen - samt Mathias fra Vandskiklubben - orienterede om de to foreninger og klubhuset, såvel historien bag som aktuelle aktiviteter, ellers vægt på praktisk information og lille rundvisning. Stor spørgelyst, også enkelte kritiske spørgsmål til saunalukning, men generel opbakning.</p> <p>Medlemsstatus: Pt. har vi ca. 430 medlemmer og ca. 350 på venteliste.</p> <p>Beslutning: Der opleves ikke væsentlige problemer med pladsforholdene i klubhuset og derfor er vi parate til at åbne for optagelse af yderligere medlemmer fra ventelisten, når det administrativt kan håndteres, fx 50 ad gangen.</p>
<p><b>4. Forslag fra Søren om at ændre bænk højde og bredde i saunaen samt beslutning om, hvorvidt vi vil gå videre med dette</b></p>	<p>Drøftelse af mulighed for justering af saunaens indretning, herunder siddehøjde og bænkenes bredde, jf. forslag fra Søren. Desuden drøftedes evt. mulighed for et ekstra 3. niveau samt evt. mere bænkeplads ved døren.</p> <p>Beslutning: Tak til Søren for forslaget, som der var positiv holdning til. Den samlede løsning og evt. tidspunkt for ændring drøftes med Søren og tages op igen til endelig beslutning.</p>
<p><b>5. Økonomisk status v. David</b></p>	<p>Økonomien er fin</p>
<p><b>6. Udkast til budget 2023 v. David.</b></p>	<p>Drøftelse af et første udkast til budget for 2023 forelagt af David. Forslag fra Husgruppen til nyanskaffelser afventes. Nyt udkast drøftes på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p><b>7. Planlægning af generalforsamling</b></p>	<p>Af vedtægterne fremgår: Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen februar måned og indkaldes med 2 ugers varsel af formanden ved udsendelse af dagsorden. Begrundede forslag, der ønskes behandlet, skal være</p>

	<p>formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes senest 4 dage før generalforsamlingen.</p> <p>Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 7/2 23. Indkaldelse skal ske senest 24/1 – men sendes helst ud den 20/1. Claus, David og Susanne er på valg. Lisbet reserverer mødelokale på Nivå Skole (Nord).</p>
<b>8. Forslag til nye aktiviteter for vintersæsonen.</b>	<p>Drøftelse af følgende mulige arrangementer:</p> <p>a) Standerhejsning som indvielse af vintersæson Beslutning: For sent i år</p> <p>b) House Warming ved husgruppen med indvielse af nye møbler Beslutning: Fuld tilslutning, hvis husgruppen er indstillet på det. Udgifter til servering bevilges.</p> <p>c) Måneskinsarrangement Beslutning: Susanne undersøger stemning og interesse</p> <p>d) Førstehjælpkursus og indkøb af spineboard Beslutning: Fuld tilslutning. Claus undersøger muligheder.</p> <p>e) Fejring af klubbens fødselsdag Beslutning: Overvejes afhængig af stemning</p> <p>f) Nytårskur med bobler og kransekage. Beslutning: Afholdes lørdag den 31/12 kl. 9-10.</p>
<b>9. Emner til Nyhedsbrev</b>	Formanden, medlemsstatus, velkomstarrangement og den delvise genåbning af saunaen.
<b>10. Næste møde</b>	9. januar
<b>11. Blomster mv. til Else</b>	Susanne køber og afleverer
<b>12. Evt.</b>	<p>a) Lys på broen: På 22-generalforsamlingen blev det besluttet at "<i>undersøge omkostningen ved og muligheden for at få monteret lys i vandet fastgjort til bropælene</i>". Vi har input til under vandlamper efter anbefaling fra Kerteminde Vinterbadere samt uforpligtende oplysninger fra elektriker ud fra hvilket udgifterne skønnes til ca. 25.000 kr. Der er sendt forespørgsel til to elektrikerfirmaer om konkret vurdering af muligheder og prisoverslag. Input herfra afventes. Desuden idé fra Sønderborg Vikingeklub til mulig anden løsning i form af lys over vandet på selve broen. Beslutning: Tages op på næste møde</p> <p>b) Vandskade og ødelagt rude i klubhus. Beslutning: Susanne kontakter ansvarlig i kommunen.</p> <p>c) Kommende møde med kommunen: Beslutning: Claus taler med Mathias</p>

