



Referat af bestyrelsesmøde den 31.05.2022 kl. 20-22 afholdt his Lisbet

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

| Dagsordenspunkt | Referat |
|---|--|
| 1. Opgavefordeling vedr. medlemsansvarlig og opgaver ifm. medlemsadministration. Opfølgning på møde den 12.5 med Lisbet, David og Jens | <p>Efter aftale med Jens er David administrator til Nets-systemerne NemID og Betalingsservice, og Lisbet har medarbejderstatus. Dermed har Jens, David, Lisbet og Else adgang til de systemer, som vedrører betalinger. Opgavefordelingen er ellers pt uændret.</p> <p>Lisbet har oprettet ny Nivåpingvin-mail og arbejder med overførsel og på at gøre systemet funktionsdygtig til brug for udsendelse af mails til såvel medlemmer som personer på venteliste. Den nye postkasse forventes at fungere til september, således at det kan benyttes ved kommende optagelse af nye medlemmer.</p> |
| 2. Guidelines for god adfærd i og brug af sauna. På baggrund af drøftelse på sidste møde er forslag tilrettet af Claus og Lisbet. Bilag vedhæftes. | <p>Drøftelse af udsendt bilag med udkast til 1) Husregler og 2) God stil i sauna. Der var tilslutning til udkastet med enkelte præciseringer/justeringer, herunder hvornår saunaen slukkes (altid sidste mand efter kl. 12), at saunaen er lukket i perioden 15. juni – 1. september, nyt punkt om ikke at bruge æteriske olier (forbeholdes kommende gusmestre), punktet med brug af badetøj efter kl. 9 flyttes til husregler og husreglerne udbygges med punkt(er) vedr. sikkerhed/førstehjælp.</p> <p>I forbindelse med drøftelse af, at adgang til klubhus er forbeholdt medlemmer, var der enighed om, at vi skal overveje, om vi på sigt skal kræve bopæl i Fredensborg Kommune som forudsætning for medlemskab, en ændring som vil kræve ændring af vedtægterne.</p> |
| 3. Økonomisk status | David redegjorde for økonomisk status. Økonomien er fin. |
| 4. Drøftelse af Husgruppens opgaver og rammer for indretning, mindre renovering og indkøb. Else har haft møde med husgruppen. | <p>Drøftelse af husgruppens opgaver pba Elses møde med gruppen, herunder</p> <ol style="list-style-type: none">1) Husgruppens opgaver Gruppen varetager en række opgaver vedr. indretning af klubhusets fællesdel samt oprydning og opgaver i forbindelse med rengøring. Aktuelt arbejder gruppen med forslag til indkøb af nye stole og borde til klubhuset. Vi glæder os til at se deres forslag og er glade for deres indsats for at huset er rart at være i. Gruppen vil gerne have yderligere opgaver/ansvar/beslutningskompetence.2) Snitflade fælleshus-saunahus |

| | |
|---|---|
| | <p>Gruppen ser gerne, at deres opgaver ikke blot omfatter klubhusets fællesdel med også saunahuset.</p> <p><i>Beslutning:</i> Gruppens ønske vil sikkert kunne imødekommes på sigt. Vi er dog fortsat i en startfase med fokus på sauna-bygningens funktion, og husgruppen er velkommen til at videregive evt. ideer til Claus som saunabygningsansvarlig.</p> <p>3) Økonomisk ramme til husgruppens indkøb</p> <p>Ud over de aktuelle opgaver med at udarbejde forslag til indkøb af nyt møblement ser husgruppen gerne, at gruppen selv kan foretage nyindkøb inden for en årlig beløbsramme på fx 10.000 kr.</p> <p><i>Beslutning:</i> For bl.a. at sikre, at bestyrelsen som ansvarlig over for generalforsamlingen kan redegøre for foreningens udgifter i overensstemmelse med det vedtagne budget, anmodes gruppen om at udarbejder en beskrivelse af a) hvilke typer indkøb og renoveringer, gruppen ønsker selv at kunne træffe beslutning om, og b) den ønskede beløbsramme.</p> <p>Vedr. rengøring: Der rengøres i klubhuset, herunder i saunaen, hver mandag morgen/formiddag. Saunaen forlades imens. Oplysning herom er med i næste Nyhedsbrev.</p> |
| <p>5. Drøftelse af Sauna-gus. Forslag v. Claus. Bilag vedhæftes.</p> | <p>Der var tilslutning til at gennemføre gusmesterkursus for op til 8 personer og gå videre med planlægning af saunagus med udgangspunkt i rammebeskrivelsen i det udsendte bilag. Claus udarbejder tekst til næste nyhedsbrev, hvor vi udmelder, at det er muligt at melde sig som interesseret i at deltage i gusmesterkursus. Kurset afholdes den 4/9. Pris: 6.900 kr. + moms. I fortsættelse af afholdt kursus træffer bestyrelsen beslutning om den videre gusplan.</p> |
| <p>6. Beslutning om vi skal lukke saunaen i sommermånederne – juni, juli og august, som vi plejer.</p> | <p>Beslutning: Saunaen lukkes i perioden 15/6 – 1/9.</p> |
| <p>7. Status på aktuelle opgaver herunder Havnedag, standardhejsning mm</p> | <p>Havnedag: Ragnhild er ansvarlig. I det væsentligste samme koncept som tidligere, dvs. en bod med laks og bobler. Dejligt at de mange aktive omkring boden er med til at sikre, at vi er til stede og synlige på havnedagen.</p> |
| <p>8. Ideer til velkomstbrev for nye medlemmer. Besluttet på sidste møde.</p> | <p>Beslutning: Vi forbereder et velkomstbrev til nye medlemmer, som udsendes pr. mail sammen med relevante bilag, primært husregler og god saunastil. Skal være klar til brug ved optagelse af nye medlemmer til september.</p> <p>Ideer til brevets indhold</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kort om klubben – oprettet, formål, antal medlemmer |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Klubhuset – herunder at del af huset er fælles med NVK og dermed har særlige adgangstider – og at en del opslag med oplysninger kun findes i fælleshuset og ikke i saunahuset • Adgangskode – låsekode – og alarm • Sikkerhed – hjertestarter mv. • Arrangementer • Hjemmeside – link hertil med oplysning om bestyrelse, vedtægter mv. <p>David spørger Jens, om hvad han tidligere har skrevet til nye medlemmer. Jørgen skriver udkast.</p> |
| 9. Øvrige orienteringspunkter: Obs farten – kør langsomt, badetøj i sommerperioden, driftsaftale med gartner for udeareal er indgået. | <p>Linda har påpeget, at nogen kører for stærkt på havneområdet. Nævnes i næste Nyhedsbrev. Driftsaftale er indgået med anlægsgartner. Ikke behov for at vi vander syrener længere. Andet: se pkt. 2</p> |
| 10. Emner til Nyhedsbrev | <ol style="list-style-type: none"> 1. Medlemsstatus: Antal medlemmer 334 - Venteliste: 373 2. Opfølgning på emner fra generalforsamling (emner fra sidste best.møde - opdateret) 3. Husregler 4. God stil i vores flotte nye sauna 5. Forventet plan for saunagus 6. Udmelding af gusmesterkursus 7. Obs. hastighed på havneområdet - også på vejen ned til havnen 8. Badetøj i sommerperioden 9. Rengøring: Mandag morgen/formiddag. Folk forlader saunaaen imens. |
| 10. Næste møde | 23/8 kl. 20 hos Lisbet |
| 11. Eventuelt | Ikke noget |