

Referat fra bestyrelsesmøde den 13.4.2023 kl. 18.00 i Havstuen

(O)rientering, (D)røftelse, (B)eslutning

1) Godkendelse af dagsorden 5 min. (B) - **Godkendt**

2) Forretningsudvalg og øvrige udvalg orienterer 25 min.

Igangværende aktiviteter:

a) Medlemsadministration, indmeldelser af nye medlemmer, kontingentindbetaling intrømøder, mv. + mails i indbakken (O)
Stefan vil gerne have gang i proceduren for om vi kan skifte bank. Torben formulerer nogle punkter, som man skal være opmærksom på at spørge indtil i den forbindelse.

Der er styr på indmeldelserne. Nye medlemmer, som gerne vil ind i klubben, får besked på enten at betale fuld pris nu, eller evt vente til sæsonstart.

Inbox er ok. Armbånd er ok, dog går de nye let i stykker, men vi har stadig en del på lager. Jürgen vil gerne hjælpe med kodning af armbånd.

Anni og Jens skal lige checke op på evt restancer mht kontingent.

b) Nyt om drift og vedligeholdelse (O/B)

Sauna har vist tab af varme, så et varmelegeme er skiftet. Det er det første i denne sæson, så viser at proceduren med en ske ad gangen, virker.

Saunadøren er kommet hjem, desværre var den forkert, så nu venter vi på en ny.

De øverste vinduer i saunaen fikses, så de ikke kan åbne helt op.

På toilettet kan der nu kun foretages stort skyl.

Toiletrulleholdere til store ruller toiletpapir er sat op.

Mogens havde en kedelig oplevelse med et medlem, som stod og vaskede hår i håndvasken på trods af det ophængte skilte, der "forbyder" dette. Medlemmet var ikke indstillet på at følge Mogens henstilling til at lade være, så vi skal finde ud af, hvad konsekvensen skal være for disse overtrædelse af regler.

Loftet er lavet uden Mogens' vidende. Baéré har lavet det uden at have fået forsikringens afgørelse. Forsikringen dækker, så alt er ok, men fremover skal det aftales med Mogens. Før de går i gang med at lave noget. Baéré må afregne med de friske tømrere mht deres del af arbejdet.

Der skal bestilles service på låsesystemet. Jürgen vil fremover gerne stå for alt omkring låsesystemet m.v. incl AVL serviceaftale.

Tagcheck er bestilt

Maleren er bestilt til gennemgang af, hvad der fremover skal til af vedligeholdelse.

Mogens tager kontakt til firmaet JYSK mhp vask af træværk.

Mogens og Torben aftaler dag for oprydning i depotrummet.

c) Nyt fra festudvalget (O)

Der afholdes standerstrykning den 30. april kl 10. Klubben er vært for en bid brød og en lille en. Mogens har købt ny vimpel.

3) Tema-drøftelser 60 min.

- a) Endeligt mødemateriale til Valhalla – herunder gennemgang af indkomne forslag **(D/B) (Bilag)**
Bilag gennemgået. Stefan retter til og sender til godkendelse i FU. Indtil videre har 92 tilmeldt sig Valhalla
- b) Evaluering af bestyrelsesåret 2022 – roller og opgaver i 2023 **(D) (Bilag)**
Tages op i bestyrelsen efter Valhalla.

4) Indkomne forslag fra medlemmer eller udvalg 40 min.

- a) Sommer-sauna **(B) (Bilag)**
Anbefaler at det ikke bliver i år.
- b) Øget diskretion ved badning **(B) (Bilag)**
Personligt problem – bestyrelsen gør ikke noget. Stefan har svaret den pågældende person
- c) Is-huggere **(B) (Bilag)**
Der skal ikke være et fast "personale" til dette. Mogens indkøber nogle store gummihammere og dertil blive sat alt op ved trapperne.
- d) Lukket punkt **(B)**
Drøftet

5) Punkter til næste møder **(B) 10 min.**

6) Evt. **(D) 5 min.**

- a) Som reglerne beskriver er børn kun tilladt at medbringe søndage mellem 13-17. Dette gælder også babyer i barne/klapvogne.

Udvidede sagsfremstillinger/bilag

Ad. 2.b: Nyt om drift og vedligeholdelse

Mundtlig orientering fra Mogens om vedligeholdelse og diverse håndværkerforretninger i Klubhuset.

Ad 3.a: Endeligt mødemateriale til Valhalla

Bestyrelsen drøfter mødematerialet (dette materiale skal behandles fortroligt indtil det foreligger i sin endelige og godkendte form).

Punkter markeret med gult skal særligt drøftes/godkendes. (Materialet fremgår af separat bilag).

Ad 3.b: Evaluering af bestyrelsesåret 2022 og roller og opgaver i 2023

Bestyrelsen evaluerer i fællesskab bestyrelsens arbejdsform og aktiviteter i den forgangne periode mhp. at kunne foretage justeringer i opgavefordelingen i den kommende periode.

Hvert bestyrelsesmedlem bedes overveje hvilke særlige opgaveansvar/kompetence-område, der kan tilbydes at løfte opgaver indenfor:

- **Medlemsadministration**, (indmeldelse, armbånd, intromøder)
- **Kommunikation** (Nyhedsbreve, dagsordener og referater, evt. SoMe)
- **Praktisk arbejde** (forefalden vedligeholdelse, hjælp til arrangementer, tilkald ved akut opståede driftsudfald, ledelse af praktiske ansvarspersoner)
- **Udviklingsarbejde** (energioptimering, og byggeprojektstyring, drive klubbens udvikle og indføre effektiviseringstiltag som letter klubarbejdet på andre områder)
- **Bogholderi/økonomi**

Ad 4.a Sommer-sauna

Jeg har et stort ønske om at saunaen kan være åben en gang i mellem, hen over sommeren.

Med den smarte nye "tænd-sluk funktion", kan det måske være muligt at indstille sådan, at der i bestemte perioder er mulighed for at benytte saunaen.

For mit eget vedkommende ønsker jeg den åben om aftenerne. Jeg har talt med andre medlemmer som har samme ønske.

Jeg er i tvivl om hvor stort behovet er, men det kan måske testes, hvis der er økonomi til det.

Mange hilsner fra

Lotte Gauger

Ad 4.b Øget diskretion ved badning

I "den gamle valkyrie" var der en fantastisk diskretion.

Hvis man var lidt blufærdig, kunne man få broen for sig selv eller blot bade med dem man var kommet sammen med.

Andre vinterbadere afventede at gå ud på broen. Man stod ind i mellem lidt i kø for at få "dyppet" for sig selv.

Nu kan man sidde og nyde udsigten fra bænkene på broen og det er jo skønt.

Men det er for nogen af os ikke specielt rart, når der sidder nogen på bænken. Skærmer med hånden for solen, når man skal smide håndklædet og ned og op ad vandet.

Ja, så bliver jeg lidt sart og overvejer at hive badetøj på.

Kan der laves en ekstra bro, som er lidt mere beskyttet ? Så kan vi vælge at bruge den i stedet.

Eller kan man til en start opfordre til at medlemmerne er lidt mere diskrete ?

Håber ikke I bare tænker at jeg/vi er kropsforskrækkede.

Denne mail er skrevet på opfordring fra andre og på egne vegne.

I er velkommen til at ringe og stille spørgsmål.

Ad 4.c Ishuggere

Mickal Lyn stiller forslag om faste ansvarsposter omkring ishugning ifm. vintersæsonen 2023/24.

Til Bestyrelsen 😊

Vedr; Pligt huggere / ansvars-personer. I forbindelse med meget sne, og is på badebroen + trapperne m.m.

Hvem er ansvarlig for overståede? Fra sæsonen åbner i sep., og til slutningen af april.

Vil bestyrelsen drøfte og undersøgelse dette på et kommende bestyrelsesmøde. Kunne det ikke være en god ide, at udnævne nogle plighthuggere / ansvars-personer til denne arbejdsopgave. (Der har i de senere år "ikke" kommet så meget sne, tyk is på badebroen og på trapperne - men man ved jo aldrig vel ❄️)

Siger vores vedtægter noget om dette – evt. med valg af overståede ansvarsområde?

☆ Stor ROS og TAK til bestyrelsen, fest og navneudvalg, + andre frivillige for jeres store (frivillige 💪) arbejde til glæde og gavn for vores gode, dejlige vinterbader klub.

Mvh. Mickal Andersen

Vikingenavn : Lyn ⚡ ☐ ❄️