

Referat af bestyrelsesmøde 16 februar

Tilstede: Dorethe, Stefan, Sanne, Mogens og Mette. Deltog via Teams: Anni og Jens K, afbud fra Jens H

1. Dagsorden godkendt og udvidet med ekstra punkt: status/løse ender vedr. dåb.
2. Forretningsudvalg og bestyrelsen orienterer:
 - a. Regnskabsstatus – Anni er i gang. Budgetterne fra Lars Kemp er superfine og passer meget fint med det opnåede resultat. Mindre detalje grad ønskes dog fremover. Det skal være mere enkelt og overskueligt. Der er ønske om at vi kan finde ud af hvad saunaen særskilt koster i el og reparation, dette skal vi have klar til at oplyse om på Valhalla leverandører. Der er pt. 63e medlemmer i restance. Der er sendt 3 rykkere ud. Vi vurderer at hvis man ikke har reageret nu så er det ok at vi lukker for armbåndene. Så er de involverede medlemmer velkomne til t tage kontant til Anni og få aktiveret medlemskab igen hvis det ønskes.
 - b. Mailboksen - Anni, Stefan og Jens K er primære på at tømme mailboksen da de fleste henvendelser drejer sig om deres ansvarsområder i bestyrelsen. De sørger for at informere de andre hvis henvendelserne vedrører deres område eller kræver orientering til alle i bestyrelsen. Vi undersøger om vi kan lukke medlemssiderne på hjemmesiden – der er intet indhold,
 - c. Rengøring - Det samme ønskes for rengøring inkl. Alle tilkøb. Så bliver det nemmere at vurdere de nye tilbud fra andre. Stefan indsamler rengøringstilbuddene i oversigtsform og så byder vi de to mest interessante med ned i klubben til gennemgang. Bestyrelsen giver tilladelse til at FU vælger en ny leverandør.
 - d. VID årsmøde – Dorethe har fået et fint og økonomisk tilbud fra Braunstein. Vi har hele 1 sal og det koster foreningen kr. 3.000. VID medlemmerne betaler selv for deres forplejning der for morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe andrager 250 kr. Vi har besluttet at der skal være i omegnen af 50 tilmeldte før vi gennemfører.
 - e. Drift og vedligeholdelse – Vi går i gang med de sidste ting til Vejrhanen. Mogens hr brugt mange timer på at lave en grundig undersøgelse af hvorfor saunaen ikke fungerer optimalt. Han har talt med bygherre og sauna-arkitekten. Den er konstrueret forkert da man for at optimere økonomien i byggeriet ikke bekostede hvad der har vist sig at være en nødvendig udluftning nedefra. Der etableres en arbejdsgruppe der sammen med bygherre og arkitekt arbejder for at finde en løsning på problemet. Vi vil også gerne have lavet åbninger ved gulvet så man kan spule og rengøre saunaen bedre. Vi laver et særskilt nyhedsbrev om saunasituationen for at sikre os at baggrunden for beslutningen er kommunikeret til så mange som muligt da vi ved at det berører rigtig mange af vores medlemmer. Vi er ved at få tilbud på cykelstativer. Der bliver plads til 15-20 cykler. Vi er i gang med at få tilbud på abonnementsordning på vedligehold af de automatiske dørlåse da de indimellem driller lidt.
 - f. Dåb – vi skal have en status på antal tilmeldte til dåb og navnedåb. Dem der skal navnedøbes, skal sende lidt information om dem selv til navneudvalget: Charlotte Saggau. Festudvalget samler op og kontakter Charlotte.
3. Tema-drøftelse
 - a. Medlemsundersøgelsen sendes ud. Stefan sender undersøgelse til Jens K der sørger for at den sendes ud så hurtigt som muligt. Svarene gives på Valhalla.
 - b. Valhalla indkaldelsen – godkendt dog blev vi enige om at åbne dørene kl. 18 så vi kan nå at registrere deltagerne. Der er hjælpere til dette fra festudvalget.

Dagsorden godkendt med rettelse til bestyrelsens stillede forslag: Saunaprojekt, forslaget gøres bredere til et generelt "fremtids projekter". Mette undersøger om Torben kan være backup som Valhalla-styrer da der er noget logistik der udfordrer vores vanlige. Hele festudvalget på nær Lene kan ikke genvælges, det er ikke optimalt at alle rammes samtidig. Vi tager en dialog med Torben og hører hvad de tænker om det.

4. Indkomne forslag:
 - a. Gus-Marathon – super godt initiativ! Men som situationen er med saunaen pt. Må vi desværre vente til saunaen virker optimalt igen.
 - b. Høringsvar om den Maritime Halvø udsættes til næste gang.
5. Punkter til næste møde - Dagsorden til Valhalla, medlemsundersøgelsen og beretningen til Valhalla.