

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 28. NOVEMBER 2018.

Mødet blev afholdt i Havstuen efter Ellens indkaldelse med Dagsorden sendt d.20.11.

Mødt var Dorethe, Lars, Sven Erik, Hans Jørgen, Alice og Kirsten.

Afbud fra Ellen, Karin og Jørgen.

Ad 1:

Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 10: stillingtagen til Birgit Søborgs tilbud om at lægge lokaler til i Tinggården til den årlige festmiddag.

Ad 2:

Nyt omkring byggeriet (ved Kirsten):

Lene har fremsendt mail, som eftersendes, hvorefter der i denne uge hamres pæle ned til fundering af den ny badebro. Lene fremsender senere nærmere information. Arbejdet er ikke påbegyndt og information ikke fremsendt, angiveligt på grund af det hårde vejr.

Niels har fortsat en god dialog med Lene. Vores placering højt oppe fastholdes, som placeringen da også fremgår af vores byggetilladelse.

Der skal være møde d. 29. november hos Dan og med ham, Benny, Ingeniøren og Niels til opstart af detailprojekteringen.

Niels foreslog møde i Byggeudvalget til drøftelse af navnlig Materialevalg, og der kom to datoer på bordet, torsdag d. 6. december og tirsdag d. 11. december. Da hverken Lars eller Sven Erik kan d. 6., aftales det, at Kirsten skriver til byggeudvalget med forslag om møde d. 11. dec. kl. 16.00 og hos Ellen.

Ad 3:

Økonomisk status ved Lars:

Lars gennemgik balancen og de mødende fik udleveret økonomiskopstilling pr. dd. Vi har nu 870 medlemmer.

Ad 4:

Crowdfunding projektet i samarbejde med Spar Nord. Orientering og fordeling arbejdsopgaver (ved Lars og Kirsten):

Lars redegjorde for drøftelserne med SparNord - og de Flyers, som er udarbejdet af Lars og Steen, blev omdelt.

Lars oplyste videre, at han havde orienteret alle medlemmer ved direct mail sendt d. 21.nov., med en opfordring til deling.

Videre at han lægger flyers frem i omklædningsrummet og i Havstuen, og at de øvrigt kan afhentes hos ham privat efter nærmere aftale

Alle fremmødte påtog sig opgaver med omdeling af Flyers:

Dorethe i Bydelsforeningen, herunder klubberne og i Strandengen.

Sven Erik i Havblik.

Lars og Alice i hver deres beboerområde.

Kirsten i Guldkaramellen og i butikkerne i Brogade, Nørregade og omkring Torvet.

Ad 5:

Tilrettelæggelse af dåben, herunder fordeling af arbejdsopgaver i samarbejde med festudvalget:

Dåbsdagen er flyttet til lørdag d. 19. januar 2019.

Dorethe og Kirsten kan desværre ikke deltage.

Drejebogen for dåben blev gennemgået og alle opgaver aftalt og fordelt. Sven Erik informerer festudvalget.

Ad.6:

Godkendelse af saunagus fra 1. januar 2019 og til sæsonens afslutning (ved Dorethe og Sven Erik):

Forslaget til saunagus blev gennemgået og debatteret. Der var flertal for, at der kun kan bookes 4 gange pr. måned, og at der i øvrigt kun kan bookes 2 mdr. frem i tiden. Ellen, Dorethe og Sven Erik orienterer Kristian og Sanne.

Bestyrelsen tiltrådte flg. forslag:

- Gus til fuldmånebadning afskaffes.
- "Gør det selv gus" forsætter som hidtil tirsdag kl. 16-19.15 og 20.30-21.30 og torsdag kl. 16 til 21.30.
- "Gusevent" foregår som hidtil lørdag, 15-16 men UDEN olier. Elektronisk tilmelding nødvendig
- "Gusevent" foregår som hidtil hver tirsdag kl. 19.30-20.30 MED olier. Elektronisk tilmelding nødvendig
- "Gusevent" foregår d. 1. torsdag i måneden MED olier- uden tilmelding. Tidspunkt følger nærmere.

Ad. 7:

Evt. udvidelse af elektroniske tilmeldinger til arrangementer (ved Hans Jørgen og Lars):

Efter grundig gennemgang fra Hans Jørgen suppleret af Lars vedtoges det, at vi fremover skal benytte Klubmodulets tilmeldings- og betalingsfunktion til fremtidige arrangementer.

Lars og Hans Jørgen informerer medlemmerne herom efter møde mellem dem aftalt til d.4. dec.

Ad. 8:

Orientering om Skagensturen (ved Dorethe).

Dorethe oplyste, at der var 12 tilmeldte, at der havde været et opstartsmøde, og at der var styr på transport og hotel.

Ad. 9:

Nyt fra ansvarspersonerne:

Svend Erik informerede om problemer med varmepumpen, og han fik frie hænder til at søge problemet løst på billigst mulig måde, foreløbig kører varmepumpen videre, men kan erstattes suppleres med opsætning af el-panel.

Sven Erik bad endvidere Kirsten om at rette henvendelse til Lene med anmodning om udbedring af hullerne i vejen

Alice gennemgik mailen fra Kano-og kajakkklubben, hvorefter klubben havde skrevet til medlemmerne, at P tilladelse til medlemmerne kun gælder i forbindelse med klubaktivitet. Der var enighed om, at det samme skal gælde for Valkyriens medlemmer. Lars skriver herom til alle medlemmer.

Dorethe orienterede om Bydelsforeningens arbejde og arrangementer. Det første er Nytårskur på Tapperiet. Der kommer opslag herom.

Ad. 10:

Birgit Søborgs tilbud om at arrangere og lægge lokaler til i Tinggården til næste festmiddag:

Tilbuddet vedtoges énstemmigt og Svend Erik informerer Birgit herom.

Ad. 11:

Evt.:

Hans Jørgen informerede om sit dårlige syn og videre, at det ikke blev bedre, men måske heller ikke

dårligere. Hvis Hans Jørgen kommer i den situation, at han ikke kan varetage de opgaver, der sorterer under ham, anbefalede han bestyrelsen at kontakte Anita Askgaard, som bl.a. havde været med til at få vores hjemmeside op at stå.

Næste bestyrelsesmøde rykkes frem til d. 3. januar kl. 19.00 på grund af Kirstens ferie.

Referent. Kirsten