

6. februar 2018

## **Bestyrelsesmøde i Nappedam Vinterbadere den 02/01/2018.**

**Til stede:** Hans Neergaard Münter (HM), Anders Bonde (AB), Sofie Vistoft (SV), Kenneth Sletten Christensen (KSC), Line Møller Andersen (LMA) og Lasse Hornbek Nielsen (LHN).

**Referent:** Line Møller Andersen

**Bilag:** Aktionsliste.

### **Referat**

#### **1. Velkomst ved HM**

#### **2. Godkendelse af dagsorden**

Den foreslåede dagsorden blev godkendt.

#### **3. Konstituering**

Bestyrelsen konstituerede sig med Hans Münter som formand, Anders Bonde som næstformand, Sofie Vistoft som kasserer og Line Møller Andersen og Kenneth Sletten Christensen som øvrige bestyrelsesmedlemmer. Lasse Hornbek Nielsen er udover rollen som valgt suppleant tillige kasserersuppleant. LHN deltager i muligt omfang i bestyrelsesmøderne.

#### **4. Drøftelse og udarbejdelse af handleplan for 2018.**

Bestyrelsen udarbejdede en handleplan fra nu og frem til sæsonstart i vinterbaderklubben. Herunder blev følgende drøftet/besluttet/udarbejdet:

##### **a. Tidsplanen frem til sæsonstart OKT 2018**

##### **b. Kommunikationsstrategi (hjemmeside, fb-/twitter/...profil)**

Medlemshvervning har førsteprioritet. Dette skal primært ske under anvendelse af de sociale medier, hvor forskellige FB bygrupper er super relevante. Alle bestyrelsesmedlemmer forpligter sig på at dele i deres byer.

Fysiske opslag i Jomsborg og lokale butikker. Vi printer hver især.

KSC udarbejder pressemeddelelser til adresseavisen, tv2østjylland, Visit Djursland.

Pressebilleder under udvalgenes arbejde om sommeren

##### **c. Hvem skal bestyrelsen mødes med, og hvornår**

Møde med Nappedam Bådelaug i februar angående samarbejdet (strøm, medlemspris og lign.). HM tager kontakt til formanden for Bådelauget og aftaler møde sammen med AB.

Møde med højskolen i marts angående skurvognen. HM finder kontaktperson ved højskolen og arrangerer et møde, hvor bestyrelsen kan deltage.

Samarbejde med Jægerforbundet, de for mulighed for et gruppemedlemskab til deres kursister.

Møde med Syddjurs kommune i februar. KSC sender information om kontaktperson til HM, som herefter mødes med Syddjurs sammen med AB i februar.

##### **d. Hvilke andre vinterbade foreninger skal vi inspireres af, og hvordan.**

Bestyrelsens medlemmer vil forsøge at opsøge andre vinterbadeklubber i nærområdet for at finde inspiration samt drøfte økonomi og medlemsforhold.

**5. Udarbejdelse af låneansøgning til Jomsborg**

Budget til låneansøgningen til Jomsborg blev udarbejdet. HM udarbejder og fremsender ansøgningen inden 1. februar.

**6. Drøftelse af, hvilke udvalg, der skal nedsættes; inkl. kommissorium/arbejdsbeskrivelse**

For at komme i mål med handleplanen, skal der nedsættes et antal udvalg, som arbejder med delopgaver. Blandt udvalgene vil være:

1. Saunabygning udvalg. Udvalgets formand tilrettelægger byggeprocessen.
2. Infrastrukturudvalg, som etablerer strøm, omklædningsfacilitet, stigen m.v.
3. Sikkerhedsudvalg

**7. Økonomi m.v.**

**a. Kassererens funktion;**

SV udarbejder et budget til ultimo marts.  
Foreningsdrift skal være en del af budgettet.

**b. Kontoplan;**

SV, støttet af LHN anbefaler Conventus som regnskabsprogram.

**c. Bankforbindelse;**

SV tager kontakt med lokalt pengeinstitut og opretter en foreningskonto.

**d. cvr-nummer**

e. SV opretter cvr nummer og bestiller medarbejdersignatur

**f. Fund-raising**

Blev ikke drøftet

**g. Diverse**

Foreningen får adresse ved HM.

Medlemmer af Bådelaugget eller kajakklubben betaler et mindre beløb for medlemskab, da de allerede har nøglebrik.

**8. Udarbejdelse af indmeldelsesblanket.**

Dette punkt blev ikke drøftet

**9. Fastsættelse af næste mødedato**

28. februar 2018 hos HM.

**10. Eventuelt**

Intet under dette punkt.