

---

**REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET 07 OKT 2019**  
**hos Anders Bonde**

Deltagere:

- Hans Münter, Formand (HM)
- Ander Bonde, Næstformand (AB)
- Sofie Vistoft, Kasserer (SV)
- Francesca Bahr, Sekretær (FB)
- Henrik Henneberg (HH)
- Per Plauborg, Suppleant (PP)

**1. Velkomst**

HM åbner mødet. Godt at komme i gang med sæsonen, dette år på den planlagte dato. Også selvom alt igen i år skete efter "just in time" princippet. Dog mangler vi stadig lidt, før vi er helt der, hvor bestyrelsen gerne vil være i denne sæson.

**2. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**3. Formandens status**

a. Klargøringsprocessen

Vi er tilfredse at vi kom i mål "just in time". Vi har stadigvæk lidt til at lave færdige.

Vi takker de få der var med til at hjælpe de to weekender men HM kunne godt have ønsket lidt mere opbakning fra medlemmer i arbejdet. Det er ikke rimeligt, at det er bestyrelsen, der skal udføre alt arbejdet, og vi opfordrer medlemmer til at være lidt mere aktive med at nå vores fælles mål; at skabe en velfungerende forening.

Et støtteben kollapsede under opstilling af vognen, og skal repareres, ligesom den østlige ankersten til forankring af saunavognen ligge begravet i den nye standpladsudvidelse.

Trappeforlængelse ser fin ud, men var hård at sætte i vandet. PP har ideer til modifikation til næste år.

b. Anskaffelser i Litauen

Foreningen fik sidste år tilsagn fra Friluftsrådet om midler til at udvide saunaen med et rum. Træ, glasdør, tagbeklædning og et ekstra tøndebånd er indkøbt hos saunaleverandøren i Litauen. HH har malet træet. HM har doneret et vindue til rummet. En fremtidig udskiftning af glasset med en hærdet glasrude vil koste mellem 1.000 og 1.500 kr. (ca. 14 dages leveringstid). Bestyrelsen var enige i, at det skulle bestilles.

c. Sæsonåbningen

Sæsonåbningen gik fint, lækkert mad, perfekt mængde i forhold til deltagelsen. Bestyrelsen roser holdet fra Hornslet, Camilla, Marianne, Malene og Naja. Saunaen var velbesøgt – mange glade mennesker til sæsonstart på en solrig dag. Niels stillede op med banjo, egen sang og en lidt ændret melodi til Thøger's sang. Det var godt at kom i gang igen.

Eneste krusning på overfladen var, at jolleafdelingen havde valgt at have sin sæsonafslutning netop samtidig med vores planlagte sæsonstart. Formanden for bådelaugget, Peter Storm, fik et godt

---

Besøgsadresse:  
Nappedam Lystbådehavn  
Molsvej 33  
8410 Rønne

🌐: [www.nappedam-vinterbadere.dk](http://www.nappedam-vinterbadere.dk)  
@: [info@nappedam-vinterbadere.dk](mailto:info@nappedam-vinterbadere.dk)

Bank: Rønne Sparekasse  
Konto: 9354-427387  
Cvr-nr: 39284464

Postadresse:  
Hans Münter  
Korupskovvej 13  
8550 Ryomgård  
2010 9089

kompromis på plads. Fremadrettet skal kommunikationen omkring kalenderbookingen på bådelaugets hjemmeside sikres bedre.

d. Diverse

HM luftede muligheden for at indføre en "arbejdespligt" – i lighed med i bådelaug – hvor medlemmerne forpligter sig til et antal timers arbejde. Det kunne være rengørings arbejde, hjælp med diverse projekter, arrangementer som fuldmånes badning, nytårsarrangement osv. Øvrige bestyrelse var dog ikke positivt indstillede til dette.

#### 4. Økonomisk status

Vi har 64.000 kr. på kontoen. Det er inkl. udlæg til materialer til omklædningsrum (ca. 10.000 kr.) og standpladsudvidelsen (ca. 7.000 kr.). Friluftsråd har bevilliget 16.000 kr. til omklædningsrummet, men pengene modtager vi først, når projektet er afsluttet.

Pt. har vi 128 ordinære medlemmer, og 10 månedsbadere.

Sidst år brugte vi 19.000 kr. på strøm.

Husleje til Nappedam med 140 medlemmer beløb sig til 15.000 kr. sidste år.

I år budgetterer vi med ca. 28.000 kr. til strøm og ca. 17.000 kr. til husleje i alt ca. 45.000 kr. Så foreningens likviditet er sund.

Det er aftalt at starte tilbagebetalingen af lånet fra Jomsborg i 2020.

#### 5. Udeståender før vi er i mål

a. Omklædningsrummet:

Vi regner med at bygge omklædningsrummet d. 26 – 27 OKT. HM leder arbejdet, og Henrik har tilbudt sig som projekt management som tømrer og Christian, og Thøger har meldt sig til arbejds hold.

Selvom der arbejdes på saunaen, vil åbningstiderne ikke blive påvirket. Dog henstiller arbejds holdet til, at der IKKE fortages Selv-tændinger i denne weekend. [Er annonceret på fb-siden].

b. Kalenderbooking:

Ved at indføre booking og betaling af Selvtænd og gæstebetaling over hjemmesiden, vil arbejdsbyrden for kassereren (SV) lattes betydeligt. Derfor arbejdes der på at integrere dette på Conventus – vores økonomistyringsprogram. SV har været på Conventus kursus og nu har et godt overblik over hvordan systemet fungerer. Conventus og DGI er i gang med at udvikle denne feature til en vinterbadeforening ved Vejle, og vi afventer resultaterne herfra. SV vil dog kontakte pågældende forening og erfaringsudveksle.

c. Brikklås:

HM drøftede vores ønsker og behov med Christian, som (har?) arbejder med elektroniske låsesystemer. Hvad, hvordan, hvornår og hvorledes arbejder vi på i løbet af efteråret.

Ønskerne er bl.a., at vi skal have en brik i et armbånd, men dette kan indebære en del administration med udlevering inden sæsonstart og indsamling ved sæsonslut. Den løsning vi vælger kan påvirke medlemmernes betalingsmåde, men det ved vi meget mere om i løbet af sæsonen.

d. Saunastyring:

Saunastyringen sker v.h.a. et analogt kontrolmodul, idet prisbillige nyere digitale styremoduler ikke kan fjernbetjenes af en timer eller et sms-modul. Det nuværende modul viste sidste år lidt svagheder, og bør skiftes, når et nyt, prisværdigt og brugbart modul er fundet. Bestyrelsen arbejder på dette hen over efteråret, men er der medlemmer, der "falder" over en analog kontrolboks til saunastyring, må hun/han meget gerne give bestyrelsen et praj.

#### 6. Indkomne idéer fra idékassen.

Ingen

## 7. Eventuelt

Vi drøftede følgende under eventuelt:

- Behovet for at anskaffe brandslukningsmaterialer til saunaen. AB indkøber og installerer.
- Differentieret pris på Selvtænding ved "åben" og "privat" – 50 vs. 75 kr.  
Dette er et beslutningspunkt på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.
- Skal fornyelse af medlemskab fra sæson til sæson ske automatisk (som i de fleste foreninger) eller som nu (hvor medlemslisten slettes ved sæsonslut, og igen bygges op efter sæsonstart). Administrativt er første del lettest, og giver færre udfordringer f.s.v.a. et fremtidigt brikssystem. Dette er et beslutningspunkt på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.
- Det er besluttet fra kassererens side, at AL BETALING AF MEDLEMSKAB FOREGÅR MED DANKORT. Dette kan ikke fraviges, da det giver alt for meget arbejde for kassereren.
- Højskolerne ved Kaløvig modtager to gratis medlemskaber som betaling for "over-somring" af saunaen på deres matrikel. HM foranstalter dette.
- Vi ser et behov for at kunne besøge kursisterne på højskolerne for at orientere om vores forening og vores Samværsnormer. HM drøfter dette med skolens ledelse.
- Onsdag eftermiddag udvides med en time fra 1700 – 2100 i stedet for 1800 – 2100. HM foranstalter dette.
- Arbejdsliste. Vi opfordrer medlemmerne til at skrive sig på arbejdslistor, som bliver ophængt i saunaen. De drejer sig om Arrangementer, Vicevært-funktionen, rengøring m.v.
- Stormsikring af saunaen. PP finder en løsning, så saunaen er sikret mod at vælte ved kraftig vind fra både vest og øst.
- Overdragelse af hjemmeside-administrator fra Kenneth. FAB tage kontakt til Kenneth. FAB, HM og SV deltager i det "crash kursus" Kenneth har lovet at give os.
- HM foreslog, at bestyrelsens medlemmer skulle have mulighed for at Selvtænde via SMS modulet uden at betale. Bestyrelsen enedes om tildele dig selv denne minimale erkendtlighed for arbejdet i bestyrelsen. Men det skal naturligvis bruges med omtanke!  
Måske det kunne hjælpe med at hverve frivillige til bestyrelsen i fremtiden.
- Samværsnormen skal oversættes til engelsk. AB foranstalter.

Næste bestyrelsesmøde 23 NOV hos HM, hvor bestyrelsen samtidig holder sin julefrokost.