

Referat fra bestyrelsesmødet i Nappedam Vinterbadere 14 AUG 23.

Mødedato og tid 14 AUG 2023 Kl.: 1730 – 2100
Sted Vinoteket, Koruplund Vingård, Korupskovvej 13, 8550 Ryomgård
Mødeleder Hans Münter
Referent Irene Tranholm Damkjær

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandens status

Hans havde ingen input at komme med.

3. Økonomi status

Per orienterede kort om foreningens økonomiske situation. Alle gældsposter er betalt, og pt. står der ca. 128.000 kr. på foreningens bankkonto. Revisorerne er i gang med at revidere regnskabet pr. 01 AUG (regnskabsåret løber 01 AUG – 01 AUG).

4. Emner til drøftelse og beslutning

a. Fastsættelse af dato for Generalforsamlingen.

Ad 4.a. Bestyrelsen besluttede, at Generalforsamlingen er **27 SEP**. Generalforsamlingen afholdes som tidligere år i klubhuset på havnen.

b. Renoveringer af saunavognen?

Hans kontakter Bådelauget m.h.p. at booke klubhuset pågældende aften.
Hans kontakter Jens Damkjær f.s.v.a. dirigent.

c. Det elektriske- og IT-systemerne? Skal vi have nyt.

Ad 4.b. Der var en god snak om, hvorvidt saunaen har behov for egentlig renovering før kommende sæson. Den lille sauna skal have nyt gulv, ryglæn på en bænk og isolering af vindue. Preben er tovholder på disse delprojekter. Preben fastsætter dato og får tingene til at ske.

d. Elektroniske låse på døren => også ny dør.

Ad 4.c. Jens anser, at strømtavlen skal udskiftes. Jens vil udskifte den gamle tavle til den store sauna. Den nye til den lille, virker som den skal.

e. Hjælp til Bådelauget?

Saunaovnen i den lille sauna skal have nye varmelegemer, Jens tager sig af det.

f. Kandidater til bestyrelsen efter Generalforsamlingen

Francesca vil undersøge muligheden for at præsenterer temperatur for vand, luft og de to saunaer på hjemmesiden. IT fungerer som det skal, når vi anvender vores mobile bredbånd.

g. Brugen af den store vs. Den lille sauna

h. Rengøring

Ad 4.d. Igen i år drøftede bestyrelsen en elektronisk låseløsning på vores saunadør. Dette indebærer, at døren – som ikke er en standarddør – skal skiftes. Per tager kontakt til Christian, som tidligere har givet tilsagn om at være os behjælpelig med montering af en elektronisk lås. Christian har muligvis kontakt til

tømrer, som vil kunne udskifte døren, ellers tager Per fat i tømrer.

Ad 4.e. Bådelauget er i gang med at renovere østmolen, og det er aftalt, at vores sauna kan placeres på molen indtil bådelauget går i gang med renoeringen. Hans kontakter bådelauget om, hvorvidt bådelauget er klar til at tage fat.

Ad 4.f. Irene og Jens er på valg. Begge genopstiller.

Ad 4.g. Francesca undersøger, hvornår medlemmerne kunne tænke sig at anvende saunaerne m.h.p. at justere vores åbningstider. Hans undersøger muligheden for at indarbejde den lille sauna i vores åbningstider, der hvor der er relativt få brugere. Den skal indarbejdes i bookingsystemet.

Ad 4.h. Hans vil søge at oprette rengøringsrosten i Conventus. Og derigennem opbygge en fuldstændig liste.

5. Indkomne idéer fra idékassen.

I.a.b.

6. Næste møde

Forslag: MAN 18 SEP, kl. 1900 – 2100

7. Eventuelt

Hans sender nyhedsmail ud til medlemmerne med referatet samt meddelelse om åbningsarrangement og Generalforsamling samt åbning for tilmelding (01 SEP).

Til stede var: Hans Münter, formand, Francesca Bahr, næstformand, Per Paugborg, kasserer, Irene Damkjær, Jens Reinholt og Preben Würtz, suppleant.