



## Dagsorden bestyrelsesmøde Nappedam Vinterbadere

Dato: 2024.09.30 kl. 19.00 – 21.30

Sted: Vestrefasanvej 53, 8410 Rønne

Bestyrelsesmedlemmer:

Jeanette Carlsen tlf.: 50927188, [jeanettecarlsen71@gmail.com](mailto:jeanettecarlsen71@gmail.com)

Preben Würtz tlf.: 22899061, [wurtzpreben@gmail.com](mailto:wurtzpreben@gmail.com)

Sofie Vistoft tlf.: 23261352, [sofie@helgenaes.com](mailto:sofie@helgenaes.com)

Irene Damkjær tlf.: 51505241, [itdamkjaer@gmail.com](mailto:itdamkjaer@gmail.com)

Jens Damkjær tlf.: 40834193, [jensdamkjaer@gmail.com](mailto:jensdamkjaer@gmail.com)

Suppleant

Jakob Brandt tlf.: 28899868, [jb@okologi.dk](mailto:jb@okologi.dk)

### Dagsorden

Punkt	Indhold	Referat
1	Godkendelse af dagsorden og valg af: Punktansvarlig: Jens  1) Mødeleder: 2) Referent:	Beslutning:  Mødeleder Jens Referent Jeanette og Irene
2	Konstituering. Punktansvarlig: Mødeleder  Forslag om flg. bestyrelsesroller: Formand Kasserer Bookingansvarlig, Conventus Saunaansvarlig drift Web og SoMe  Andre opgaver, der også kan fordeles fx Rengøringsansvarlig, Eventansvarlig	Beslutning:  Formand: Jens Kasserer: Sofie Bookingansvarlig, Conventus Sofie og Irene Saunaansvarlig drift: Sofie får styresystem op at køre. Preben får Saunaen klar.  Web og SoMe: Jakob, Sofie, Irene Arrangementer: Jeanette og Preben
3	Afstemning af forventninger til arbejdet i bestyrelsen. Runde og afsluttende dialog.  Punktansvarlig: Mødeleder	Udskydes til næste møde
4	Gennemgang af referatet fra generalforsamlingen. Punktansvarlig: Mødeleder  Hvad giver referatet anledning til? Er der beslutninger vi skal tage fx vedr. rengøring. (Se bilag)	Drøftelse/beslutning: Jeanette kontakter rengøringen og laver aftale om to ugentlige rengøringer.
5	Samarbejdet med Bådelauget på kort og længere sigt (Bilag fra Peter Storm)	Vi indgår følgende aftale med Bådelauget for to til tre år.

	Punktansvarlig: Mødeleder	<p>1. Vinterbaderne betaler kr. 100,- til Bådelauget for hvert medlem.</p> <p>2. Medlemstallet opgøres to gange hvert år, og afregnes derefter.</p> <p>Fra opstart i oktober til 31. december, og igen fra 1. januar til sæsonslut.</p> <p>3. El afregnes tilsvarende de to gange til den samme kw pris som Bådelaugets medlemmer betaler.</p> <p>4. Saunaen, og øvrigt materiel kan være i Nappedam i sommerperioden, på P-pladsen.</p>
6	<p>Forslag til arrangementskalender</p> <p>Punktansvarlig: Jens</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sæsonstart</li> <li>2) Julearrangement</li> <li>3) Klubhuset: Foredragsaften efter vinterbadning i fx Termalisten</li> <li>4) Klubhuset: Foredragsaften efter vinterbadning fx saunagus</li> <li>5) Sæsonafslutning</li> <li>6) Månedlige fuldmånebadninger med efterfølgende kaffehygge i kajakklubbens klubhus</li> </ol>	<p>Forslag/drøftelse/beslutning</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 15.oktober kl. 15.</li> <li>2) Gløgg og æbleskiver over bål 24.12. kl. 12.</li> <li>3) Nytårsskål 31.12. kl. 12.</li> </ol> <p>Jeanette laver udkast til kalender</p> <p>Jens undersøger muligheder for foredrag med Susanna Søberg/Thermalisten</p>
7	<p>Opstart af sæsonen fx</p> <p>Punktansvarlig: Mødeleder</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) økonomi</li> <li>b) Flytning af sauna</li> <li>c) Montering og sikring af sauna</li> <li>d) Tilslutning af sauna</li> <li>e) Styring af ovnen</li> <li>f) Tilmelding</li> <li>g) Nøglebrikker</li> <li>h) Kommunikation</li> <li>i) Event til sæsonstart</li> <li>j) Startrengøring af sauna</li> <li>k) Andet</li> </ol>	<p>Beslutning:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sofie tager kontakt til banken og kommunen</li> <li>b) Preben organiserer flytning af saunaen</li> <li>C) Preben sikre saunaen</li> <li>D) Sofie tager kontakt til elektriker</li> <li>e) Vi bliver alle oprettet til at kunne tænde saunaen. Jeanette laver en vagtplan.</li> <li>f) Irene retter kontaktinfo. Jens sender mail ud til alle medlemmer om nyt fra bestyrelsen. Vi gør hvad vi kan for at få saunaen klar. Frist for at melde sig ud, hvis man har fortrudt indmeldelse senest den 10.10. Ud-meldelse sendes til kassereren.</li> <li>g) Side om nøglebrik skal opdateres. Jens kontakter Bådelauget og hører hvordan man får en nøglebrik.</li> <li>h) Irene retter autosvar ved tilmelding</li> <li>i) Preben bestiller nyt flag. Vi laver sæsonstart d. 12. oktober kl. 15. Preben og Jeanette køber ind.</li> <li>j) Vi laver et rengøringshold til onsdag.</li> <li>k) Preben kontakter Kristian om kodning af nøgleboks.</li> </ol>
8	Aftale om mødekalender	Beslutning

	Punktansvarlig: Mødeleder	Vi fastsætter mødekalender på næste møde
9	Evt. Punktansvarlig: Mødeleder	Saunagus skal lægges ind i bookingen 14. dage før.
10	Til næste møde	30. 10. kl. 18 Punkter til næste møde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forventningsafstemning vedr. bestyrelsesarbejdet fx forretningsorden</li> <li>• Skal vi lave to facebookgrupper – en åben og en lukket.</li> <li>• Skal hele BS oprettes som admin i conventus?</li> <li>• Aktivitetskalender</li> </ul>
11		
12		
13		
14		
15		