



Dagsorden bestyrelsesmøde Nappedam Vinterbadere

Dato: 2024.10.30 kl. 18 – 21. Bemærk, vi starter med at spise sammen

Sted: Vestre Fasanvej 53, 8410 Rønne.

Bestyrelsesmedlemmer:

Jeanette Carlsen tlf.: 50927188, jeanettecarlsen71@gmail.com

Preben Würtz tlf.: 22899061, wurtzpreben@gmail.com

Sofie Vistoft tlf.: 23261352, sofie@helgenaes.com

Irene Damkjær tlf.: 51505241, itdamkjaer@gmail.com

Jens Damkjær tlf.: 40834193, jensdamkjaer@gmail.com

Suppleant

Jakob Brandt tlf.: 28899868, jb@okologi.dk

Mødeleder:

Referent:

Dagsorden

Punkt	Indhold	Referat
0	Vi indleder med at spise sammen en halv time. Her snakker vi løst og fast men behandler ikke dagsordenspunkter.	
1	Godkendelse af dagsorden, herunder valg af mødeleder og referent v. Jens	Dagsorden godkendt Mødeleder: Jens Referent: Jeanette Referent går på skift mellem Irene, Jeanette, Sofie og Jakob.
2	Opfølgning på referat fra sidst, herunder aftalt punkter: a) Forventningsafstemning vedr. bestyrelsesarbejdet fx forretningsorden b) Skal vi lave to facebookgrupper – en åben og en lukket. c) Skal hele BS oprettes som admin i conventus? d) Aktivitetskalender (behandles under punkt 7 "Nyt fra arrangementsudvalget")	Referat godkendt. a. snak om forventninger til bestyrelsesarbejde. b. Drøfter 2 facebookgrupper, tager beslutning om dette på et senere tidspunkt. c. Alle i bestyrelsen skal have adgang til Conventus. Irene og Sofie admin. øvrige i bestyrelsen har kiggeadgang. d. se punkt 7
3	Nyt fra kassereren v. Sofie herunder: a) Antal medlemmer b) Økonomi c) Udgifter til Conventus	a. pt 332 medlemmer b. Formand kontakter patent og varemærkestyrrelsen. Spørgsmål til bilag - tidligere kasserer kontaktes af formanden. c. Conventus taler ikke sammen med styresystemet. Sofie undersøger muligheder, som drøftes på næste møde.

4	Nyt fra bookningsansvarlig v. Sofie og Irene herunder: a) Åbningstider. Henvendelse på infomail (bilag efter dagsorden)	Det er besluttet at udvide åbningstiden til kl. 21.00 som forsøg, frem til den 31.12.24. Herefter foretages en evaluering, der evt. kan føre til en justering af saunaens åbningstider.
5	Nyt fra saunaansvarlig v. Preben og Sofie a) Hvordan får vi tænd/sluk-funktionen på saunaen til at fungere? b) Hvordan får vi selvtænding af den lille sauna til at fungere? c) Kit til behandling af stik fra brandmænd (bilag efter dagsorden)	a. Sofie tager kontakt til elektriker vedr. ur/tænd/sluk. b. Selvtænding af lille sauna gøres mulig via hjemmesiden. Sofie opdaterer beskrivelsen af, hvordan man booker selvtænding. c. Der er allerede skraber og eddike i mellemgangen
6	Nyt fra Web og SoMe v. Jakob, Sofie, Irene herunder a) Henvendelse fra Peter Storm (Bilag efter dagsorden) b) Nøglebrikker (Se vedhæftet bilag fra Peter Storm)	skubbes til næste møde,
7	Nyt fra Arrangementsudvalget v. Jeanette og Preben herunder a) Forslag til aktivitetskalender	a. Der bliver lavet en aktivitetskalender. Aktiviteter bliver postet på facebook. Saunagus er lige på trapperne, der er 3 gusmestre. Olier, lamper, højttaler til gus bliver indkøbt af bestyrelsen, og gusmestre har adgang til disse remedier.
8	Nyt fra formanden v. Jens herunder: a) Særligt abonnement til højskoleelever. Henvendelse på infomail (bilag efter dagsorden) b) Behandling af forslag til samarbejdsaftale fra Nappedam Bådelaug (Se 2 bilag vedhæftet mail) c) Kommentar fra Hans Münter vedr. konstituering (bilag efter dagsorden)	a. særligt abonnement til højskoleelever kan ikke imødekommes pt. Vi ser på mulighederne på næste møde. b. Såfremt punkt 2 i aftalen præciseres, bakker bestyrelsen op om forslaget, og der må skrives under af formanden. c. skubbes til næste møde
9	Evt.	Det blev kort drøftet om der skal indføres en stilletime, en time kun for mænd og en time kun for kvinder. Dette er der pt. ikke aktuelle forespørgsler på. Bestyrelsen afventer om der kommer sådanne ønsker i "Idekassen".
10		
11		
11		
12		