



## Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2018 kl. 17.00

Tilstede:

Jørgen Hedevang, Merete Holst Pallesen, Hans Ebert, John Skovgaard, Claus Greve og Hanne Fynbo.

Fraværende: Lotte Davidsen

Dagsorden:

### 1. Fastlæggelse af dagsorden for dagens møde

Formanden havde forinden fremsendt en dagsorden, der blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 27. februar

Referatet var tidligere godkendt på mail og udsendt til medlemmerne.

### 3. Økonomi

Merete gennemgik den almindelig drift og oplyste, at regninger fra dåbsfesten og vedr. indretning af klubområdet begynder at indløbe. Der er fortsat en sund økonomi.

Klubben har modtaget afslag på vores ansøgning til Spar Nord Fonden om at give tilskud til indretning af klubhuset.

### 4. Bestyrelsen, udvalg og ildsjæle

Jørgen oplyste, at Lotte samme dag havde meddelt, at hun har besluttet at trække sig fra bestyrelsen, da hun har fået nyt job, og forudsætningerne for at arbejde i bestyrelsen derfor ikke længere er til stede. Bestyrelsen drøftede mulighederne for at erstatte Lotte i bestyrelsesarbejdet og indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 7. maj kl. 19.00 i klubbens lokaler med ét punkt på dagsordenen foruden formalia, nemlig valg af én ny suppleant på den ledige plads. Bestyrelsen vil spørge og foreslå Per Bols.

Bestyrelsen ønsker at opdatere oversigten over klubbens mange ildsjæle. Meget er velfungerende, men for at skabe et overblik over de mange arbejdsopgaver, der udføres ubemærket, blev der nedsat et udvalg bestående af John og Claus, der vil sørge for opdatering af oversigten, som derefter lægges på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsen ønsker at etablere stående udvalg på fester, således vi sikrer nye input også fra nye medlemmer. Det gælder både de faste fester og fuldmånearrangementerne.

### 5. Opfølgning på møde med gus-giverne

Claus orienterede fra mødet den 19.03 med gus-giverne. Der var interesse for at få undervisning, ligesom der ønskes nye sten på saunaovnen, da de slides af den høje varme. For at undgå vandpjask på vinduerne under gus blev der på mødet foreslået indkøbt en vifte.

Bestyrelsen besluttede at indbyde en professionel gusmester til at undervise i gus en klubaften på klubbens regning for at fremme den korrekte basisviden om gus. Klubben dækker endvidere indkøb af vifte. Claus tager kontakt til Jens Bach og aftaler nærmere.

## 6. Evaluering af dåbsfesten

Hans oplyste, at der havde været afholdt evalueringsmøde med det gamle og det nye dåbsudvalg. Der var 12 skrællinger, der blev døbt, og der deltog knap 100 medlemmer i den efterfølgende fest. Desuden deltog fire gæster fra andre klubber ud af ca. 25 inviterede.

Evalueringsmødets konklusionen var, at arrangementet skal nytænkes.

Selve dåbshandlingen må betegnes som en stor succes og et eminent koncept, som giver klubben mulighed for en gang årligt at invitere interesserede samt venner og familie til et kig ind i vinterbadernes "verden". Arrangementet af dåbsfesten efterfølgende henlægges jf. dagsordenens punkt 4 til et festudvalg, som nytænker dåbsfesten.

## 7. Evaluering af værtsskab for VID årsmøde og GF

Jørgen fortalte, at de tilstedeværende på mødet gav udtryk for, at vi havde udført et perfekt værtsskab. Klubbens hjælpere med Lotte i spidsen havde det fint med at være med og deltog i programmet i det omfang, det var muligt. Der var en god stemning og aktive debatter. Mødet gav en god sparring, idet det er de samme ting, så som gratister og kommunale samarbejdspartnere, der fylder uanset klubbernes størrelser.

## 8. Ny hjemmesiden

Udvalget bestående af Jørgen, Merete og Hanne havde afholdt et par møder og udarbejdet forslag til hjemmesidestruktur og udkast til tekster, som Jørgen uddelte. Hjemmesiden skal fungere som det autoritative sted, hvor medlemmerne let kan søge informationer. I samarbejde med klubbens webmaster Peter Kjærulff er Hanne tovholder på opgaven med at færdiggøre den nye hjemmeside, som forventes klar inden sommerferien.

## 9. Informationsmøde den 20. juni

Bestyrelsen afholder infomøde onsdag den 20. juni kl. 19.00 i Fælleslokalet, da vi gerne vil informere om stort og småt, ligesom vi vil give medlemmerne mulighed for at stille spørgsmål. Så hermed en stor opfordring til at møde op til en uhøjtidelig aften med "bestyrelsen på ølkassen". Der er ingen tilmelding.

## 10. Indretning

Vi er kommet et skridt videre med de fleste indretningsforslag. John og Claus er tovholdere på opgaven, så vi ved hjælp af klubbens mange gode kræfter får ført de godkendte forslag ud i livet hurtigst muligt. Regningerne kan sendes til Merete til betaling eller refundering.

## 11. Byggeri

Byggeudvalget oplyste, at arbejdet med at øge saunaens driftstid sker i tæt dialog med leverandøren, og vi håber, dette giver resultat. Endvidere er træ-gelænder ved badetrappen afrundet. Problemerne med døren ud til broen søges stadig udbedret.

Merete orienterede fra møde med Actas om adgangsforholdene til klubområdet. Det er ikke tilfredsstillende med den type klub vi er, at der ofte er problemer med adgangsarmbånd, ligesom gæster fra andre klubber ikke umiddelbart kan besøge os. Der skal afholdes endnu et møde med Actas for at afdække mulige løsninger. Derefter tager bestyrelsen beslutning om det videre forløb.

## **12. Eventuelt**

Kom & Dans Aalborg har kontaktet klubben med henblik på at købe vores brugte møbler, når vi får nye. Bestyrelsen besluttede at forære dem møblerne.

Jørgen orienterede om et par henvendelser fra klubmedlemmer, som har følt, at grænserne for god adfærd har været overskredet. Bestyrelsen opfordrer til direkte i givne situationer at sige fra overfor grænseoverskridende adfærd.

## **13. Næste møde**

Der afholdes møde den 28. maj 2018 kl. 17.00 hos Claus.

Referent Hanne Fynbo