



## Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2018 kl. 17.00

Tilstede:

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

Dagsorden:

### 1. Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev med en enkelt undtagelse godkendt.

### 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 5. februar 2018

Referatet var tidligere godkendt på mail og udsendt til medlemmerne.

### 3. Indretningsforslag

Jørgen uddelte kopi af de udarbejdede forslag, og et resume fra mødet med tovholderne den 08.02.

#### - Indretning af klubhus

Bestyrelsen besluttede at følge forslag om indkøb af nyt musikanlæg, som opsættes på beslag og placeres et sted, så det ikke kan ses udefra. De andre indretningsforslag gennemføres i blå/grønne farver. Vi venter med ændring af håndvask. Ud over de fremsatte forslag skal vi have indrettet de to teknikrum. Desuden skal der skabes flere omklædningspladser til kvinderne, og brugen af begge omklædningsrum bliver optimeret. Lotte deltager i dette arbejde. Indkøb af stumtjenere i forentreen. Indretning af klubhusområdet sker med et budget på 150.000 kr. inkl. moms.

#### - Sauna, bro og forrum

Udvalget skal prioritere, så skridsikkerheden på broen bliver opprioriteret. Mellemlinjerne i saunaen prioriteres ligeledes. Arbejdet på broen venter til varmere vejr. Radiator fjernes i forrummet. Alle forslag vil forbedre faciliteterne. Sættes i værk i passende rækkefølge. De spidse hjørner på broen afrundes snarest muligt. Med hensyn til udsugning i saunaen tager byggeudvalget kontakt til Aalborg kommunes Tekniske Forvaltning for at undersøge en eventuel ændring. Der udarbejdes snarest et budget for klubbens, umiddelbart set, begrænsede omkostninger.

#### - Indretning af gårdhave

Bestyrelsen godkendte udvalgets forslag om køb af havemøbler og markedsparasoller med et budget på 25.000 kr. inkl. moms.

#### - Indretning af udhus

Udvalgets forslag blev delvist fulgt, idet kun en del af skuret aflåses og bliver gjort frostfrit.

Bestyrelsen ønsker, at der bliver ryddet op i de gamle stakit-udskæringer fra den midlertidige pavillon, ligesom der skal ryddes op i skuret, så gammelt grej, skruer o.a. ryger ud. Det er kun nødvendigt med en mindre værktøjskasse. Der skal skabes plads til daglige fornødenheder som f.eks. ekstra service. Budgettet er 20.000 kr. inkl. moms.

Byggeudvalget melder tilbage til tovholderne og får en accept af, at de kan udføre opgaverne. Jørgen laver et skrifteligt overblik. Tovholderne kan bede andre medlemmer hjælpe sig, men kan henvende sig til bestyrelsen efter behov. Regningerne kan sendes til kassereren, ellers kan man

købe selv og få udlægget refunderet.

#### **4. VID's generalforsamling og årsmøde, hvor Isbjørnen har værtskabet**

Klubben er vært ved generalforsamlingen i VID, der afholdes den 17.03. Udvalget er nedsat med Hans Ebert og Lotte Davidsen som tovholdere. Der forventes deltagelse af ca. 50 fra andre klubber. Fælleshuset er reserveret. Vikingeklubbens repræsentant Jørgen Hedevang er på genvalg som formand. Der skal bruges frivillige, og det skal meldes ud til klubbens medlemmer, at der er besøg. Bestyrelsen fulgte Lottes forslag om at indkøbe ekstra service til brug ved arrangementer. Lotte indhenter tilbud på 150 kuverter.

#### **5. Administration, bl.a. Persondataforordningen, nødvendige tiltag**

Conventus og DGI har gjort et forarbejde med Persondataforordningen, som vi kan læne os op ad. Desuden vil der på årsmødet i VID blive erfaringsudvekslet. Forordningen træder i kraft den 23.05. Bestyrelsen forbereder klubben på implementering af reglerne på den nemmest mulige måde.

Der skete en evaluering af introduktionsmøderne for nye medlemmer i 2017. Det har været administrativt tungt at opkræve og rykke for indmeldelsesgebyr og introduktionsgebyr, der er blevet opkrævet særskilt ved siden af kontingentet. Hovedparten, der deltager i introduktionsmøde, har allerede valgt at blive medlem. Dette kunne tale for én samlet opkrævning. I 2017 blev der afholdt fire møder – en gang om måneden i årets fire sidste måneder. I 2018 planlægges introduktionsmøderne fortrinsvis i begyndelsen af optagelsesperioden fra september med en opsamling i november, så de interesserede kan komme i gang fra sæsonstarten. Bestyrelsen vil tilstræbe et deltagerantal pr. møde på maks. 60 personer. Den 01.08. offentliggøres datoerne på hjemmesiden, hvor tilmeldingen åbnes.

Claus, Merete og Hanne havde forud for mødet været på kursus ved Actas for at blive undervist i nøglesystemets forskellige faciliteter.

Bestyrelsen indfører kontortid hver lørdag kl. 10-11, hvor medlemmer kan få hjælp til stort og småt. Første gang den 10. 03.

Bestyrelsen tog stilling til flere mails om optagelse af tidligere medlemmer.

Merete orienterede om, at MobilePay har fundet ud af, at vi har et CVR nr., hvorfor vi får et mobilpay nr. og skal til at betale gebyr for betalingsfaciliteterne. Bestyrelsen tog det til efterretning.

#### **6. Byggeri**

Der arbejdes stadig på sagen med saunaens åbningstider. Åbningstidsbegrænsningen søges yderligere belyst via grundig dialog med leverandør, hvorefter det kan komme på tale at afholde møde med ejeren af anlægget, Aalborg Kommune. Problemer med dørene søges igen og igen afhjulpet. Et øjebliksbillede er, at låsen i døren til saunaen netop er udskiftet. Døren fra saunaen ud til stien er svær at lukke, da den kun klikker i med dørpumpen.

Udbedring af bagfald, etablering af vandhane m.m. er også igangsat i samarbejde med kommunen. Der følges op på det.

Vejsaltningen fungerer godt, og der er også ryddet sne

#### **7. Kommunikation**

Jørgen havde haft kontakt med vores hjemmesideleverandør Go Mini Site med henblik på fornyelse af hjemmesiden. Bestyrelsen havde tidligere drøftet at skifte til anden leverandør, men Go Mini Site har den fordel, at de interagerer med Conventus og i DGI-regi. Jørgen anbefalede, at vi

fortsætter med dem som leverandør. Udvalg af Jørgen, Hanne og Merete laver et oplæg til hjemmesidestruktur til næste bestyrelsesmøde efter input fra alle bestyrelsesmedlemmer, som sendes til Jørgen.

#### **8. Eventuelt**

Vedtægterne blev underskrevet og bliver tilgængelig på hjemmesiden. Referat fra GF vedlægges dette referat.

Dåbsfesten bliver evalueret på næste møde efter festudvalgets evaluering.

Møde med GUS-givere planlægges til 19.03. kl. 19-20. Claus sørger for indkaldelse på Facebook. Claus, Jørgen, og Merete deltager i mødet.

#### **9. Næste møde**

Mandag den 9. april kl. 17.00 hos Lotte.

Referent Hanne Fynbo