



## Referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2018 kl. 17.00

Tilstede:

Jørgen Hedevang, Merete Holst Pallesen, Hans Ebert, Claus Greve, Per Bols og Hanne Fynbo.

Fraværende: John Skovgaard

Formanden bød Per Bols velkommen som nyvalgt suppleant i bestyrelsen.

Dagsorden:

### 1. Fastlæggelse af dagsorden for dagens møde

Formanden havde forinden fremsendt en dagsorden, der blev godkendt med enkelte tilføjelser.

### 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 9. april

Referatet var tidligere godkendt på mail og udsendt til medlemmerne.

### 3. Bestyrelsens opgaver efter nyvalgt suppleant

Jørgen redegjorde for de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsområder. Lotte, der er udtrådt som suppleant, var eventsansvarlige sammen med Hans Ebert. Per fortalte, at han har erfaring med kundeevents, men har også en regnskabsmæssig baggrund. Det blev besluttet, at Per indgår i eventsamarbejdet med Hans, og Per tilbød endvidere at være med på sidelinjen med kontingent-opkrævning.

### 4. Økonomi

Merete fremlagde et ajourført regnskab, hvor indtægterne følger budgettet, mens omkostningerne er lidt højere end budgetteret. Det er forventningen, at indretning af klublokaler mm. er færdig og bogført inden regnskabsafslutningen. Byggeudvalget meddelte, at Fritidsforvaltningen har overvejelser om ændring af den nuværende praksis gående på, at Aalborg kommune betaler hele regningen.

### 5. Introduktionsmøder

Bestyrelsen drøftede afvikling af de kommende introduktionsmøder for nye medlemmer, som gennemføres i efteråret. Bestyrelsen er ved at forberede opsætning med tilmelding på vores hjemmesiden, som bliver mere brugervenlig.

### 6. Persondataforordningen

Den nye Persondataforordning trådte i kraft den 25. maj. I den forbindelse udsendes mail til medlemmerne.

### 7. Status på indretning og tillægsbyggeri

I Johns fravær orienterede Claus om levering af møbler i klublokalet i uge 25. De fire udvalg er i gang, og der er lavet handlingsplaner for udførelsen.

Claus fortalte endvidere, at byggeudvalget har drøftet driften af vildmarkskarret, hvor der har været udfordringer med klorering og tætning af karrets bund, der bliver udbedret.

Der opstilles afskærmning af udebruseren, i første omgang noget midlertidigt, dernæst noget stationært.

Per orienterede om arbejdet med udhuset, der er tæt på at være færdigindrettet, isoleret og med ekstra kraft indlagt.

Bestyrelsen har efter den seneste eftersøgning ikke modtaget de manglende nøglebrikkerne til bommene, hvorfor de nu slettes. Der vil fremover findes en nøglebrik i teknikrummet, som kan udlånes.

#### **8. Status på igangværende udvalgsarbejde, herunder ny hjemmeside, indkaldelse til infomøde og status på kontortider**

Jørgen orienterede om udvalgsarbejdet med hjemmesiden, som skal være færdig inden sommerferien.

Jørgen udsender indkaldelsen til infomøde den 20. juni kl 19.00 i klubhuset eller haven.

Bestyrelsen har i nogle måneder afholdt kontortider hver lørdag kl. 10 - 11. Efter en evaluering blev det besluttet, at vi fortsætter efter sommerferien med start den 18. august.

Ildsjæle og medlemmer, der har ydet en særlig indsats i sæson 2017/18, vil blive indbudt til en fejring lørdag den 18. august kl. 13.00, hvor klubben er vært til lidt godt at spise. Tilmelding kan ske ved opslag på klubben, der opsættes snarest muligt.

#### **9. Driftstider på saunaen**

Hans havde fordybet sig og fortolket sikkerhedsstandarder, som leverandøren af saunaovnen oplyser, at vi skal efterleve. Hans gennemgik sit notat herom, hvor der var opstillet mulige løsningsforslag, som sikrer en varm sauna efter behov. I samarbejde med leverandøren peger det på bedre saunatider til sæsonstart.

#### **10. Forespørgsler til klubben**

Skagens Vinterbadeklub vil gerne besøge vores klub i november 2018, hvilket ønske vi imødekommer. Eventudvalget varetager opgaven.

Bestyrelsen behandlede andre forespørgsler indkommet på mail, herunder et ønske om, at klubben lægger pres på Aalborg kommune for at få mere opdaterede forureningstal. Da badning i fjorden er på eget ansvar, ønsker bestyrelsen ikke at medvirke i dette.

#### **11. Eventuelt**

Der var intet under dette punkt.

#### **12. Næste møde**

Næste møde afholdes onsdag den 20. juni 2018 kl. 17.00 hos Per umiddelbart før informationsmødet.

Referent Hanne Fynbo