



Referat af bestyrelsesmøde den 11. december 2018 kl. 18.00

Tilstede:

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

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 29. oktober

Referatet var tidligere godkendt på mail og udsendt til medlemmerne.

3. Evaluering af julefrokost den 24. november

Eventudvalgets Hans og Per fortalte, at tilbakemeldingerne på julefrokosten har været positive, dog var der for koldt nogle steder i teltet. Konceptet med telt og en fælles buffet har mødt stort set fuld opbakning. Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at vi gentager det til næste år.

4. Evaluering af besøg fra Skagen og kommende besøg fra Løgstør vinterbadere

Per fortalte, at vinterbaderne fra Skagen var meget forsinkede, så besøget blev kortere end beregnet. De var glade for vores gæstfrihed.

Lørdag den 26. januar 2019 om formiddagen kommer Løgstør vinterbadere.

5. Forberedelse af vintersolhvervsarrangement den 21. december

Eventudvalget fortalte, at markeringen af vintersolhvervet er i de bedste hænder i et udvalg.

6. Forberedelse af dåb og dåbsdagen den 9. februar

Per fortalte, at dåbsudvalget er meget langt. Der bliver telt i haven, som suppleres med et tillægstelt.

7. Evaluering af hovedrengøring den 1. december

Claus fortalte, at det gik godt, selvom der kun var tre tilmeldte udover Claus. Udluftningskanaler og begge omklædningsrum mm. blev rengjort. Næste indkaldelse til hovedrengøring vil ske på hjemmesiden.

Bestyrelsen vil finde en fast ildsjæl, der kan stå for disse hovedrengøringsdage, som vi forventer at blive afviklet tre gange jævnt fordelt over året.

8. Status og indsats på opgaver vedr. byggeri og indretning

John fortalte, at det sidste møde har været afholdt i indretningsgruppen. Der er nogle små udeståender, der skal tages hånd om.

Karsten Frederiksen er ny ildsjæl og får ansvaret for glemte ting og sager.

Med hensyn til byggeri bliver skaden på ydervæggen udbedret. Udluftning i udhuset etableres i tagkonstruktionen. Forrummets nye skoreol kommer til at hænge på væggen. Dørhåndtag på saunaens dør bliver lavet.

Saunabænkene giver problemer. De er tynde og skrøbelige, og vi har spørgsmål til valg af træsort, hvorfor vi vil tage det op med Aalborg Kommune. En punkteret rude i saunaen er indrapporteret til kommunen. Lys i saunaen færdiggøres.

I foråret 2019 udbedres området foran vores dør med asfalt, hvor der samler sig en sø.

Kulturforvaltningen har bedt brugere af Vestre Fjordpark om at komme med tilbagemeldinger om brugen af området. I den forbindelse har Merete spurgt til kildesortering i Vestre Fjordpark. Tilbagemeldingen er, at der bliver smidt for meget restaffald i, så det har de opgivet.

9. Forberedelse af generalforsamlingen

Som forberedelse af generalforsamlingen fremlagde Jørgen udkast til indkaldelse og forslag til vedtægtsændringer. Jørgen oplyste, at beretningen er under udarbejdelse.

Merete gennemgik regnskabet, som blev underskrevet af bestyrelsen. Regnskabet er revideret af klubbens revisorer John og Christian.

Merete gennemgik budgettet 2019/20, som efter forsigtighedsprincippet er beregnet ud fra 1500 medlemmer.

De praktiske opgaver med udpegning af dirigent, referent, stemmeudvalg, valghandlinger og praktisk hjælp blev fordelt.

10. Gennemgang og opdatering af aktivitetsliste

Hanne ajourfører aktivitetslisten og sender udeståender til de enkelte ansvarlige i bestyrelsen.

11. Eventuelt og næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 9. januar 2019 kl. 17.00 hos Claus i Netværket i Kirkegårdsgade.

Referent Hanne Fynbo