



## Referat fra bestyrelsesmøde Isbjørnen den 9. januar 2019

Tilstede: Jørgen Hedevang, Merete Holst Pallesen, Hans Ebert, John Skovgaard, Claus Greve og Per Bols

Afbud: Hanne Fynbo

Dagsorden og referat:

1. Dagsorden  
Godkendt uden tilføjelser
2. Referat fra sidste møde  
Godkendt pr mail
3. Dåben den 9. februar  
Dåbsudvalget er selvkørende inden for de rammer, som er aftalt mellem dem og eventudvalget. Der kommer ny Ceremonimester og dåbsudvalget finder en Toastmaster. Selve dåbshandlingen bliver som den plejer, mens den efterfølgende fest får nye rammer, nemlig i vores eget klubhus med telt i haven.
4. Bygge og teknik
  - a. Sauna  
Der er skifte nogle brædder på bænken, og det virker til at træet ikke har en kvalitet svarende til vores brug af det. Kommunen kontaktes med henblik på udbedring, alternativ kan nye saunabænke være et emne på næste arbejdsdag/byggedag.  
Oven er tilbage til gamle indstillinger, firmaet Gastech har forestået en gennemgang, og det påtænkes at tilbyde dem på det årlige lovpligtige eftersyn.  
Nyt lys i saunaen er bestilt
  - b. Badebro  
Skridsikringen til badebro er modtaget, og saunaudvalg vil gerne hjælpe med montagen, ligeledes er der bestilt afskærmningsnet.
5. Gennemgang af indkomne forslag til generalforsamlingen (GF)  
Alle indkommende forslag blev debatteret igennem til forelæggelse på GF.
6. Kandidater til bestyrelsen  
Generalforsamlingen forelægges vedtægtsændring om udvidelse af bestyrelsen og bestyrelsen foreslår i den forbindelse de nuværende suppleanter, Per Bols og Claus Greve valgt som bestyrelsesmedlemmer. Derudover drøftedes forskellige muligheder for hvem bestyrelsen kan opfordre til at stille op til den ledige plads efter Hanne Fynbo, der ikke modtager genvalg. Kassereren er på valg og Merete Holst Pallesen modtager genvalg.

7. Dagsorden til GF

- følger af vedtægterne og udsendes senest lørdag. Vi gives navneskilte på opfordring fra tidligere GF. Der er fundet nøglepersoner i forbindelse med afholdelsen af selve GF - ordstyrer, referent, stemmetællere, opstilling og på-pladssætning af stole mm.

8. Næste møde

Mestendels for de sidste praktiske forberedelser mødes bestyrelsen en time før GF, lørdag den 19. januar 2019 kl. 12. Næste ordinære møde afholdes den 13. februar kl. 17.00 hos Per.

9. Eventuelt

Kontortiderne den 19/1 og 9/2 er aflyst pga. GF og Dåb

Referent

Per Bols