

Referat bestyrelsesmøde den 25. april 2019

Tilstede; Anne Flohr, Claus Greve, John Skovgaard, Hans Ebert, Merete Holst Pallesen, Jørgen Hedevang og Per Bols (referent)

Dagsorden:

- 1 Dagsorden
- 2 Godkendelse referat af møde den 13. februar 2019
- 3 Evaluering Dåben
- 4 Status; Bygninger, gårdhave, inventar og rengøring
- 5 Conventus; opsamling efter kursus
- 6 Økonomi; Refusion af diverse udgifter, Regnskab
- 7 Ildsjæle fest
- 8 Prøvebadning
- 9 Intromøder
- 10 Aktivitetsoversigt, herunder kontortider
- 11 Info brev
- 12 Evt.
- 13 Næste møde

- 1) Dagsorden; godkendt uden tilføjelser.
- 2) Referat; er tidligere godkendt pr mail.
- 3) Dåben 2019; det gamle dåbsudvalg og de ny døbte mødtes til fælles evaluering. Alle synes det var en god dåb, og mange af ideerne vil helt sikkert blive genbrugt. Eventudvalget er meget opmærksom på tilbagemeldingerne (Teltet = Kulde, det forbedres / Eneste fest med ledsager adgang = gentænkes pga. plads / Drikkevarer = det har været og er altid tilladt at medbringe drikkevarer til eget brug i forbindelse med klubbens arrangementer). Ligesom de økonomiske rammer skal indregnes i planlægningen.
- 4) Status;
 - a. Bygninger, Aalborg Kommune er opmærksom på de tunge adgangsdøre i hele Vestre Fjordpark og de arbejder på løsninger.
 - b. Sauna og badebro; der bliver udlagt bøjer for Open Water svømning efter henvisning af kommunen. Badebro meldes færdig, begge stiger er fastgjort, lys er flytte, skrid sikring påskruet, Afskærmning udsættes. Vi har modtaget tilbud (udbudsmateriel er lavet på baggrund løbende forslag fra medlemmer) på nye saunabænke, som bestyrelsen påtænker at acceptere. Sauna belysning ændres efter opsætning af nye bænke. Dufte og andet tilhører til Gusaftner flyttes til Teknik rum i Saunaforum (Der laves en gruppe af gusmestre som får adgang til rummet). Infotavle opsættes i forrummet til bestyrelsens beskeder til medlemmer. Saunastyringen er 99,9% i mål, automatisk drift 5:30-9:00 derefter tændes for 1 time adgangen med tryk på knap. Sidste mulighed for tryk er kl. 22:30 hvorefter Saunaen slukker kl. 23:30 for at overholde krav om 6 timers pausedrift. Gulv, Ventilation, Ovn/brænder og Punkteret rude forelægges Kommunens folk på næste opfølgingsmøde.
 - c. Klubhus; Der indkøbes og opstilles værdibokse på væggen mellem fælles toilet og teknik rum. Vi har modtaget flere tilbud på en industriopvasker, bestyrelsen sætter gang i

- udskiftningen efter gennemgang af priserne. Indretningsudvalget arbejder på de sidste detaljer med indretning garderoden, billeder, køber kurve til glemte sager så som smykker, ure og adgangsarmbånd, samt til erstatnings- / ejermands fundne armbånd. Ligesom udvalget opsætter hylder til rengøringsmidler i baderum. Kommunen kontaktes med henblik på afhjælpning af fugt i baderum
- d. Gårdhave; der er fundet folk til udskiftning af ødelagt plade, Vildmarkskaret bruges flittigt ved forskellige lejligheder. Udhuset får en hulpladevæg for ophængning af vores værktøj, samt en større oprydning (så har du ejendele stående, bedes de fjernes – DER KOMMER OPSLAG INDEN UDVALGET BORTSKAFFER). Kommunen kontaktes for etablering af en frostsikker udendørshane.
 - e. Rengøring; Bygningsudvalget haft gennemgang sammen med servicelederen for rengøringsfirmaet af vores lokaler, der er konstateret mangelfuld rengøring i en del områder. Hvorfor rengøringsfirmaet vil lave en total hovedrengøring. Pt. får vi, som udgangspunkt, gjort rent onsdag og lørdag, bestyrelsen vil observere over en periode, om vi har den rette ydelse (antal timer / firma). VIGTIGT er dog at huske vi selv har hovedansvaret for rengøringen. Støvsuger, fejekost og -bakke, samt gulvsvabere står til friafbenyttelse i klubben.
- 5) Conventus; Alle bestyrelsesmedlemmer har modtaget undervisning i vores administration- og økonomisystem. For at kunne hjælpe medlemmer endnu bedre i kontortiderne, indsamles alle henvendelser til opfølgende møde med Conventus folkene.
 - 6) Økonomi
 - a. Refusion; der er udarbejdet et nota som guide til dækning af udgifter i forbindelse med ærinder for klubben. Der er bestilt købekort til Coop og Dagrofa, for at imødekomme de mange udlæg.
 - b. Regnskab; ¾ herne i regnskabsåret viser, vi samlet set holder os indenfor budgettet med merforbrug på enkelte konti, som dog mere end opvejes af mindreforbruget på andre.
 - 7) Ildsjæle fest; 18. maj der kommer opslag med tilmelding i klubben. Menuen er hemmeligholdt
 - 8) Prøvebadning; Der opleveres stadig brud på vores regler for prøvebadning i perioden fra 1. september til 30. april, hvorfor bestyrelsen har fastsat en dato for uanmeldt kontrol. Ved brud på reglerne udstedes én advarsel, anden gang et medlem ikke lever op til vores vedtægter – ekskluderes han/hun.
 - 9) Intromøder, sæsonen 2019/2020; Vi åbner som bekendt for optagelse af nye medlemmer 1. august 2019. Vi har bestemt 5 intromøder i september med plads til 60 nye ansigter pr gang.
 - 10) Aktivitetsoversigt; Bestyrelsen arbejder ud fra en To-do liste med deadline og ansvarlig. Oversigten indeholder også vores kontortider som kommer på hjemmesiden + opslagstavlen i mellemgangen.
 - 11) Info brev; Et sådant er under udarbejdelse, ligesom der afholdes et informationsmøde den 19. juni kl. 19:00 i klubhuset
 - 12) Evt.; indkommende henvendelser fra medlemmer blev drøftet.
 - 13) Næste møde; 20/8 2019 kl. 17