

# Referat bestyrelsesmøde i Isbjørnen, mandag d. 10. oktober 2022

Tilstede: Claus Greve, Anne Flohr, Merete Holst Pallesen, Per Bols, Bent Stenbakken, Nicolaj Bjørn Pedersen, Søren Due-Hansen og Jes Sølgaard (referent)

1. **Dagsorden.** Godkendt med tilføjelse af punkt vedr. nøgleskabe under punkt 4
2. **Referat fra sidste bestyrelsesmøde.** Godkendt via mail.
3. **Økonomi.** Regnskab 2021-2022 viser pt. et overforbrug på flere poster, samt færre indtægter som følge af f.eks. aflyste arrangementer og intet medlemsoptag i '21 på baggrund af Corona. Ekstraudgifter især på bygning og bygningsvedligehold, der skyldes slid. Vi kan nu begynde at mærke at klubhusene er 5 år gamle, og kræver mere vedligehold. Der har desuden været ekstra udgifter til rengøring end forventet, igen som følge af Corona, samt udgifter til igangsætning af salg af merchandise.
4. **Nyt fra udvalgene:**

Formand: Der er afholdt samtaler mhp. ansættelse af en vicevært i Isbjørnen, og vi forventer at den nye vicevært starter pr. 1. december 2022.

Kasserer/sekretær: Der har været et stort ekstraarbejde i forbindelse med optag af nye medlemmer i august og september. Blandt andet har der været misforståelser i forhold til beskeder der er sendt ud gennem Conventus, hvilket har givet mange henvendelser. Bestyrelsen beslutter at der bliver åbnet for tilmelding til sæsonen 2023 lørdag d. 2. september 2023, og at vi går tilbage til 'først-til-mølle' princippet. Halvdelen af 2023-optaget bliver åbnet på Conventus d. 2/9-23 kl. 10.00, og den anden halvdel bliver udbudt d. 6/9-23 kl. 20.00, med tanke på at give en fair chance til alle for at søge om optagelse.

Der er 91 personer, ud af de 500 udtrukne, der ikke har benyttet sig af tilbuddet om at komme ind i Isbjørnen i 2022. Bestyrelsen beslutter derfor at tilbyde yderligere 100 personer optagelse i '22, og disse vil gennem Conventus blive kontaktet på mail. Den oprindelige lodtrækning tildelte alle, både optagne og ikke-optagne, et nummer, og det er således blot de næste 100 i nummerrækkefølgen der tilbydes en plads. Der holdes intromøder for de 100 nye medlemmer onsdag d. 2. november 2022 kl. 19.00 (Per+Merete) og lørdag d. 12. november 2022 kl. 12.00 (Flemming+Jes).

Regnskabsperioden ligger aktuelt uhensigtsmæssigt i forhold til generalforsamling i januar, og besværliggør især at anvende klubbens budget som et styringsredskab for økonomien. Regnskab og budget bør følges ad, hvilket vil være enklere hvis generalforsamlingen fremadrettet flyttes til oktober. Bestyrelsen foreslår derfor til næste generalforsamling en vedtægtsændring, så generalforsamlingen kan flyttes. Bent, Merete og Jes udformer det konkrete forslag inden næste generalforsamling.

Når der laves erstatningsarmbånd af andre end kasserer og sekretær, er det vigtigt at få givet besked videre, så misforståelser omkring udleverede armbånd kan undgås.

Forretningsorden til fremtidige generalforsamlinger: Merete, Bent, Søren Krarup og Jes har

udarbejdet et forslag til fremadrettet forretningsorden vedr. klubbens generalforsamlinger. Forslaget skal primært sikre at der ikke opstår misforståelser i forbindelse med forslag og ændringsforslag. Udkastet drøftes, og det aftales at arbejde videre med det indtil næste bestyrelsesmøde.

Bygning: Der er indhentet tilbud på etablering af nøddlys til badebroen, som kan øge badesikkerheden. Tilbuddet fremlægges og godkendes.

Der er indhentet tilbud om afskærmning af de første to fag på den vestlige side af badebroen, så udefrakommende ikke længere kan hoppe op på badebroen. Tilbuddet fremlægges og godkendes.

Der er indhentet tilbud til lyddæmpning og fugtstyring af ventilation i sauna. Dette drøftes og godkendes.

Der er indhentet tilbud om reparation af gummi- og cementfuger i 3 baderum (kvinder, mænd, saunabygning). Tilbuddet fremlægges og godkendes.

Der fremlægges en ny plan for fremtidig rengøring af saunaen. Denne plan godkendes, og rengøringsholdet informeres snarest omkring fremadrettede retningslinjer.

Nøgleskabe i entre mod syd skal have skiftet batterier. Anne kontakter Henrik Holmkvist mhp. udskiftning. Fremadrettet bliver der ikke mulighed for at kontakte Henrik eller andre, hvis skabet ikke kan åbnes. Alle skabe åbner automatisk kl. 23 hver aften, og man må så hente sine ting der.

Eventudvalg: Koldstartsfesten er gået godt, dog med et mindre antal deltagende end forventet, og nogle besværligheder ift. til de opgaver, der følger med arrangementet. Julefrokosten er på plads, og der er fundet et hold frivillige til at stå for arrangementet. Der kan tilmeldes via hjemmesiden/Conventus.

Dåbsudvalget til dåben 2023 er indkaldt til indledende møder, og forberedelserne er godt i gang. 75-års jubilæum: Der arbejdes med forskellige løsninger, med tanke på at fejre Isbjørnen både på selve jubilæumsdagen d. 18. februar 2023, og til jubilæumsfesten lørdag d. 29. april 2023 kl. 13. Der kommer snarest mulighed for tilmelding på hjemmesiden, og bestyrelsen opfordrer medlemmerne til tidlige tilmelding, så antallet af deltagere bedre kan beregnes. Bestyrelsen og udvalget håber på stor deltagelse, og har besluttet at jubilæumsfesten skal koste 75,- kr. pr. deltager, incl. smørrebrød, 1 øl og 1 snaps samt underholdning dagen igennem.

Byggeprojekt: Diverse ansøgninger om etableringstilskud er fremsendt til Aalborg kommune. På kommende generalforsamling fremlægges sandsynligvis et nyt forslag til en fremadrettet plan. Vi arbejder fortsat på at opføre råhus til sauna og udeomklædning, og evt. udskyde indretning til senere.

Vildmarkskar: Der har været afholdt møde d. 28/9-22 med deltagelse af Kasper Egebo, som gennem mange år har været ansvarlig for vandkvaliteten i Svømmeland i Nørresundby. Kasper har givet instruktioner og anbefalinger til kar-gruppen, der nu indarbejdes i det frivillige arbejde kar-gruppen laver. Der er åbent i karret onsdage om aftenen, samt til de klubarrangementer hvor det er muligt med den nuværende frivillig-gruppe. Kargruppen vil gerne have flere medlemmer, og har lavet opslag herom.

Hjemmeside: Bestyrelsen får løbende adgang til at redigere klubbens hjemmeside, og kan samtidig få hjælp til at lægge informationer på siden af Peter Kjærulff, som er frivillig web-master for Isbjørnen.

Merchandise: Der foreslås en forsimpning af håndteringen af merchandise, som udvalget bag drøfter videre på næste møde. Klubhåndklæder i frotte reserveres fremadrettet til dåbsgaver, og kan således ikke længere købes gennem merchandiseudvalget.

**5. Forslag fra medlemmer:**

Der er indkommet spørgsmål vedr. en beslutning fra sidste bestyrelsesmøde vedr. tilskud til 3 medlemmers deltagelse i et træningskursus for gusmestre. Der sendes direkte svar til spørgeren. Det er bestyrelsens holdning at forsøge at behandle alle ansøgninger om tilskud til klubrelaterede aktiviteter, med udgangspunkt i at tilgodese så mange dele af klubbens kulturer, som muligt. Dette sker altid på baggrund af en konkret og skriftlig ansøgning, og drøftes individuelt på bestyrelsesmøderne.

Der er ligeledes indkommet et forslag vedr. begrænsning af klubbens energiforbrug, med udgangspunkt i stigende energipriser. Forslaget omhandler en sænkning af temperaturen i saunaen. Som tidligere nævnt under pkt. 4 etableres der en fugtstyret regulering af ventilationen i saunaen, så der kun udskiftes den nødvendige mængde luft. Dette sparer på energien. Samtidig bifalder bestyrelsen at vi som klub udviser samfundssind, og på samme måde som andre foreninger sparer hvor det er muligt. Det besluttes derfor at ændre på driften af saunaovnen, således at denne ikke må/kan tændes med et tryk på den grønne knap i tidsrummet mellem kl. 11 og 15, alle ugens dage. Erfaringsmæssigt vil det ikke give nævneværdige udfordringer ift. medlemmernes brug af saunaen, da den holder godt på varmen i mange timer, særligt efter at der er kommet Kerkes-sten på ovnen. Forslaget om sænkning af temperatur tilgås derfor ikke, da de øvrige tiltag vurderes at være tilstrækkelige mhp. energibesparelser.

**6. Orientering, kontortider, aktivitetsoversigt og ildsjæleliste:**

Disse punkter gennemgås og ajourføres.

**7. Eventuelt:**

Der påsættes trin på badebroen i uge 41, så vi fremadrettet har 3 trapper til rådighed på brohovedet. Der opsættes glasafskærmning i uge 41 ved udendørsbruseren i haven. Merete har lagt instruktioner til de øvrige bestyrelsesmedlemmer ind i Conventus.

**8. Næste møde:**

Bestyrelsen mødes igen torsdag d. 8. december 2022 kl. 17.00 hos Claus.