

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj.

Tilstede: Susanne, Anton (via telefon), Mikaela, Søren Carsten, Mads, Martino, Steen og Peter
Fraværende: Svend

Pkt. 1

Møderleder: Mads

Referent: Martino

Pkt. 2 (referat fra konstituerende møde)

Intet at tilføje

Pkt. 3 (Orientering fra formand/næstformand)

- Bestyrelsen godkender køb af håndklæder med broderet logo til gusmestrene. Forventet engangsudgift 8.000kr.
- Bestyrelsen godkender at foreningen betaler for Susannes parkeringsbøde på 800kr som hun fik i forbindelse med afholdelse af GF, da bilen blev benyttet til GF formål (kørsel af materiale)
- Søren Carsten og Svend har ansvaret for vandkvalitetsudvalget
- Bestyrelsen har besluttet igen i år at tillade haveyoga på græsplænen i sommerperioden (forudsat at der ikke bliver reklameret for kommercielle aktiviteter ifm. annonceringen på Facebook)
- Leverandør af bænke er blevet kontaktet vedr. reklamation for afskalling af maling
- Martino og muligvis Svend deltager som bestyrelsens repræsentanter på mødet i Svanemøllehavns visionsstyregruppe den 4. juni
- Mads deltager i infomødet om Nordhavnstunnel-byggeriet
- Bestyrelsen har besluttet at den lille fælles omklædning holdes åbent i sommerperioden. Måtterne vil blive fjernet i sommerperioden for at spare på udgifter til løbende udskiftning/rengøring.
- Begge saunaer holder lukket i sommerperioden (start juni til slut september)

Pkt. 4 (økonomisk status)

- Peter har til opgave at få dannet et overblik over samtlige kontrakter og forpligtigelser i foreningen
- Søren Carsten og Steen påtager sig opgaven at være projektledere på de tekniske sommervedligeholdelsesopgaver e.g. udskiftning af elkabel til sauna, lys på badeplatform, kant i brusekabine, lyskilder i stor sauna samt nedlukning af kaskade bruser i sommerperioden
- Svend har ansvaret for at etableret afløb fra udendørs vandhane
- Anton og Susanne har ansvaret for kontakten en rengøring og måtteservice, Flexbox og Unilock
- Mads og Steen har ansvaret for saunaens tekniske installationer. Carsten Sø har budt ind på at assistere. Viden skal overdrages fra tidligere b-medlem Kristian.
- Svend har ansvaret for kontakt til foreningens havevenner
- Anton har ansvaret for vedligeholdelse af trælameller i sauna

Pkt 5.

Tidligere formand gennemgik opgaver så de kan overdrages til den nye bestyrelse.

Bestyrelsen godkendte oplæg til videreførelse af Barista Coffee Klub med Anders som tovholder. Forventet årlig udgift omkring 5.400 kr. til croissanter. Initiativet står for vedligehold af kaffemaskinen, samt løbende påfyldning af kaffe mm.

Pkt. 6

Foreningens forsikringer skal gennemgås og evt. i udbud. Peter tager opgaven.

Pkt. 7

377 nye medlemmer forventes at blive kontaktet i løbet af juni

Pkt. 8 (Status fra bestyrelsens udvalg)

- Bestyrelsen har besluttet at armbånd til nye medlemmer vil blive udleveret efter et kort obligatorisk introduktionskursus. Planen skal udarbejdes. Susanne og Mikaela udarbejder et oplæg til proces og indhold.
- Det blev foreslået at bestyrelsen udarbejder små korte videoer som viser hvordan saunaen fungerer f.eks. døråbning, nødvendigheden af at sidde på et håndklæde.
- Mads laver oplæg til hvordan vi implementerer 4 ugentlige gus.
- Den nye hjemmeside forventes at være oppe at køre i løbet af juni.

Næste møde er torsdag d. 20. juni. Peter kommer med oplæg til mødekalender.