

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 17. juni.

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

Pkt. 1

Mødeleder: Mads

Referent: Søren Carsten

Pkt. 1 (referat fra mødet den 16. maj)

Intet at tilføje

Pkt. 2 (Orientering fra formand/næstformand)

- Formanden svarer høfligt tak for henvendelsen fra et medlem.
- Der leveres 3 nye bænke. Bænkene skrues fast. Andre bænke renoveres ved lejlighed.
- Martino orienterede om Visionsmøde: Vi skal være opmærksomme på at der i Visions papiret er en skitse til en mole tæt på vores badeområde. Vi skal fortsat deltage i møderne.
- Mads deltog i orienteringsmøde om Nordhavnstunnelen: Vandkvaliteten kan i efteråret, når der graves i kalken, blive påvirket. Entreprenøren overvåger det og vil give orientering. Det kan stå på i ca. 6 måneder. Det forventes kun at være en synsmæssig ændring (reduceret gennemsigtighed/klarhed) ikke noget sundhedsmæssigt.
- Ny hjemmeside er oppe at køre. I sommerperioden er der en infobox på forsiden, hvor vi kan lave opslag om de aktiviteter / vedligeholdelsesarbejder, der pågår. Susanne, Mads og Martino tager et kursus i at lave opslag mm. Kontrakt med Poppmedia kommer i uge 25 og gennemgås af Susanne og Anton inden underskrift.
- Kristian opdaterer mailadresser på @bestyrelse og sender alle google konto oplysninger til Susanne
- Kristian beholder et sæt nøgler og kan træde til i kritiske situationer.
- Kim fortsætter med fjernbetjening af dørsystem og sauna.
- Teamviewer beholdes med 3 tilsluttede (Kristian, Kim, Allan)

Pkt. 3 (Økonomisk status) Allan deltog i dette punkt

- Indtægter er på budget.
- Udgifter til medlemsarrangementer (bl.a. grundet ekstra udgift til generalforsamling) og IT (ekstra udgift til hjemmesiden) overskrider.
- Samlet er det vurderingen, at vi holder budgettet.

Pkt 4. Budget/kontoplan

- Udgifter til el er ca. 360.000 kr./år. Vi har leverance aftale med Andel og en salgsaftale vedr. solstrøm med Vindstød. Søren Carsten vil undersøge, hvad vi sparer i strøm ved at have solpanelerne.
- Udgifter til rengøring, måtter og affald er ca. 630.000 kr./år. Susanne og Anton vil gennemgå aftaler og mødes med leverandører i august.
- Udgift til regnskabs assistance er 4,90 kr./medlem pr. måned. excl. Moms.
- Ny PC til teknikrum indkøbes, når Allan er retur fra ferie.
- Nøgler til klubben udskiftes. Allan og Mads er tovholdere.
- Internet på Svaneknoppen er kun 1MB. Opgradering skal bl.a. af hensyn til evt. outsourcing, ske på sigt.

Pkt. 5 Medlemsadministration

- Alt er pakket og klar til de nye medlemmer.
- Allan holder ferie i en periode i juni -juli. Info om forlænget svartid skrives på hjemmesiden.

Pkt. 6 Kontrakter status

- Arbejdet med gennemgang af kontrakter pågår.
- Alm Brand kommer til møde for at give et alternativt tilbud. Peter er på sagen.
- Kontrakt om el er på plads.

Pkt. 7 (Status fra bestyrelsens udvalg)

- Intro nye medlemmer sker onsdag, lørdag og søndag i uge 25. Bestyrelsen skal gerne stille med 4 mand til hver seance. Susanne er tovholder.
- Oplæg fra Mads på retningslinjer for GUS plan blev gennemgået. Mads sender revideret oplæg ud til Bestyrelsen.
- Steen og Søren Carsten har haft Tømrer, Elektriker og Murer på anlægget og aftalt, at diverse opgaver udføres. Ny kant og rens af brusekabiner til ca. 21.000 kr. blev accepteret. El arbejde udføres af Fred som er kendt på anlægget. Det er opgaver der vanskeligt kan gives fast pris på, men S & SC følger arbejdet. Tømrer er fra firmaet R og følges ligeledes af S & SC.
- Angående Code of Conduct så foreligger der nu et værktøj/ dokument, som kan danne grundlag for løsning af en situation, hvis denne skulle opstå. Der er ikke truffet en beslutning om et bestemt "Conduct". Drøftelserne førte til en opfordring om at tage evt. spørgsmål og meningsudvekslinger mellem møderne gerne i form af en samtale per telefon eller 1:1 frem for pr. mail.
- Referater af BS-møder er beslutningsreferater, som kan deles med medlemmerne via hjemmesiden. Eventuelle mindretal ved afstemninger skal have mulighed for at blive nævnt, hvis det er et ønske.
- Carsten B vil gerne oprette en affaldsgruppe.

Pkt. 8 (5 min bordet rundt) udskudt til et senere møde

Pkt. 9 (Rammer for vores arbejde i bestyrelsen)

- Oplæg fra Mads med skriftlige kommentarer fra Svend blev gennemgået. Mads sender revideret oplæg ud til bestyrelsen.
- Facebook opslag med forslag, der ikke er behandlet eller ikke er enighed om, fra bestyrelsesmedlemmer blev drøftet. Nogle mener det er meget uhensigtsmæssigt og bør drøftes på et bestyrelsesmøde først, andre at det afspejler mangfoldighed. Der var enighed om det hensigtsmæssige i at drøfte emner, der kunne give anledning til uenighed, på BS-møder først.

Næste møde er mandag d. 2. september. Peter forbereder dagsordenen. Martino sørger for lokale.