

Referat fra bestyrelsesmøde mandag d 21. oktober

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

Pkt 1

Mødeleder: Peter

Referent: Søren Carsten

Pkt. 2 Orientering fra formanden / næstformanden m.fl.

Foreningen FREM har indkaldt til møde om Teknisk Museum den 7 – 11. Søren Carsten deltager.

Fælles affaldssortering foreslået af Sundet. Møde 5.11. Peter og Carsten deltager

De sidste 31 armbånd udleveres løbende af Peter.

Gave til havedamerne er besluttet. Peter tager action.

Overlevering til nye have ansvarlige Svend er i gang med at følge op.

Pkt. 3 Økonomisk status

Status fra Allan er ikke behandlet på dette møde.

Anbringelse af overskudslikviditet på 3 Mio DKK er drøftet ud fra oplæg fra Martino. Det blev besluttet at placere pengene på 2 ordninger, henholdsvis en højrente konto i foreningens bank og et køb af obligationer med rentetilpasning hver 3. måned. Der placeres 1,5 Mio DKK i hver ordning.

Pkt 4 Medlemsadministration

Alt kører fornuftigt, nu hvor problemer med armbånd er blevet løst.

Pkt 5 Kontrakter status

Susanne orienterede om den nye kontrakt med rengøring. Der er fremover kun rengøring udenfor åbningstiden og grundig rengøring af sauna vil blive bestilt efter behov. Måtter skiftes fremover en gang pr uge og der er en ny plan for hvor der placeres måtter. Ved begge kontrakter har Susanne opnået en væsentlig økonomisk besparelse.

Der indkøbes en særlig måtte til at lægge under vasken i gang ved stor sauna. Det er for at kunne absorbere meget vand, som spildes af brugerne. Susanne tager action.

Vedligeholdelses-ansvarlig.

Oplæg til ansættelse af en vedligeholdelsesansvarlig er udarbejdet af Susanne og Peter. Drøftelsen var forholdsvis lang og mundede ud i beslutning om bearbejdning af oplæg ved Mads (har taget over for Susanne), Peter, Anton og Søren Carsten. Oplægget beskriver arbejdsopgaver, ansættelsesforhold og rekruttering. Peter tager action.

#### Pkt. 6 Status fra bestyrelsens udvalg og projekter

Tilfredshedsundersøgelse. Mads har lavet et oplæg. Bestyrelsen opfordres til at kommentere. Susanne kender program, der kan håndtere udsendelse og tilbagemelding fra medlemmer. Målet er at udsende skemaet primo december og have data klar i januar før seminaret (se pkt 9). Mads og Susanne tager action.

#### Pkt.7 Rammer for vores arbejde i bestyrelsen

Forretningsorden er vedtaget

Aktivitetsskabelon. Udgave med Svends kommentarer sendes ud som pdf. Action Peter

Arbejdstjekliste for projektarbejde er vedtaget og tages i brug fra d.d.

#### Pkt. 8 Drift

Murer kommer i juni 2025 og laver nyt gulv i brusekabinerne. Firmaet Murer & Vvs Kjeld Hansen ApS har bekræftet at prisen på tilbud fra d. 28/8 2024 holder også til d. 2/6-2025. Søren Carsten er tovholder på projektet.

Anton opsætter billeder i foyer snarest.

Redningsnummer til opsætning på anlægget undersøges af Martino.

Det blev besluttet at der skal mere lys på badebroen som opsættes for bedre at kunne se is på gummimåtterne. Action Søren Carsten

#### Pkt. 9 Bestyrelsesseminar

Seminar den 23. november er aflyst.

Der findes en ny dato i januar, hvor Uffe kan deltage som moderator.

Peter udsender revideret oplæg til dagsorden med angivelse af ansvarlige for udarbejdelse af oplæg til de enkelte punkter.

Næste bestyrelsesmøde er den 9. december klokken 18.30 i Sejlklubbens lokale Cafe Sundet.