

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 19. februar 2025

Tilstede: Anton, Søren Carsten, Martino, Peter og Svend. Desuden deltog Allan i de første punkter.

Pkt. 1

Mødeleder: Peter

Referent: Søren Carsten

Pkt. 2 Orientering fra formanden/ næstformanden

- a. Eventuelle henvendelser fra medlemmer drøftes under dette punkt.
Vi har modtaget en henvendelse om fotografering i sauna. Regler herom er tydeligt beskrevet i vores FAQ på hjemmesiden. Vi skriver fra infomail til relevante personer. (Søren Carsten)

Pkt. 3 Medlemsadministration

Der er en del henvendelser til medlem@svanevinterbad.dk om defekte og tabte armbånd.

Procedure ved defekte armbånd:

- det defekte afleveres i postkassen
- afleveres det ikke opkræves gebyr som ved et nyt
- udleveret armbånd deaktiveres

Procedure ved bortkommende armbånd:

- Allan orienterer bestyrelsen, når der udleveres flere armbånd til et medlem

Pkt. 4 Kontrakter status

Peter oplyste, at Alm. Brand har fremsendt 3 af 4 forsikringer. Den sidste udestår. Peter arbejder på at få afsluttet overgangen fra TRYG til Alm Brand.

Angående drift af Flexybox og Unilock skal driften sikres med en backup plan. Peter kontakter Kim W herom.

Pkt. 5 Generalforsamling (24. april 2025)

Regnskab revideret af Beierholm blev godkendt. Lægges på hjemmesiden inden 1. marts. (Martino)

Budgetopfølgning pr 31.12.24 blev gennemgået. Der er overskridelser på enkelte poster men ikke på de samlede udgifter, hverken til drift af anlæg eller til administration.

Allan erindrede bestyrelsen om at der på balancen står en post på 40.000 som kan anvendes til et projekt eller event.

Udkast til budget 2025 blev gennemgået. I 2025 er ventelisten fortsat åben. Det præciseres på hjemmesiden at der lang ventetid. (Martino)

Efter mødet fremsender Allan et revideret budget.

Udkast til skriftlig beretning blev gennemgået. Peter arbejder videre med udkastet.

Pkt. 6 Projekter i foreningen

Nye cykelstativer indkøbes og sættes op hurtigst muligt. Montering på væggen er den foretrukne løsning. (Søren Carsten)

Der indhentes tilbud fra 2 rådgivere på udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for de 2 bygninger med tilhørende infrastruktur. Planen skal have et 10-årigt perspektiv. (Anton, Svend)

Der udarbejdes en skitse til udvidelse af badebroen. Udføres af MIAMI ARK. (Svend)

Der indhentes ekspertise indenfor vandbygning til en vedligeholdelsesplan for badebroen. By og Havn kontaktes. (Søren Carsten)

Pkt. 7 Rammer for bestyrelsens arbejde

Forslag til klageproces drøftet og besluttet.

- En klage skal altid være skriftlig og sendes til info@svanevinterbad.dk
- Bestyrelsen skal altid straks orienteres om klagen.
- Når en klage modtages, sendes den til den der er klaget over med anmodning om et skriftligt svar på klagen.
- Bestyrelsen orienteres om svaret.
- Der afholdes indenfor 3-5 dage efter at klagen er modtaget et møde mellem klageren, den der er klaget over og 2 medlemmer fra bestyrelsen, med henblik på skabe klarhed over sagen. Det er desuden hensigten med mødet at bilægge den strid, der er opstået. På mødet bliver man enige om, såvel det man er enige om, som det man er uenige om.
- Der udarbejdes et referat fra mødet.

Pkt. 8 Drift

- Evaluering af gus. Peter har talt med Brian Long og alt er vel derfra.
- Nye bænke er opsat foyer v. Martino
- Billeder til foyer er ophængt v. Anton
- Sikkerhed og redningsnummer. Martino er på sagen

Første hovedrengøring af saunaer forløb godt rent organisatorisk med lukke og åbne saunaer mm.

Resultatet mht rengøring var ikke tilfredsstillende. Anton vil nu bede Alf fra rengøringsfirmaet om et oplæg til, hvad der skal laves i de 2 saunaer i forbindelse med hovedrengøring og anmode om, at der følges op fra en leder når opgaven afvikles.

Pkt. 9 Kommende møder

Næste møde er den 3. marts klokken 19 hos Søren Carsten, Kildevænget 11 Kbh Ø

Pkt. 10 Eventuelt

Kyndelmisse arrangement er afviklet med succes. Kristian Møller, Carsten B Sø var hovedkræfterne.