

**Referat af bestyrelsesmøde i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
10. december 2025 kl. 18.30 hos Linda**

Tilstede: Per, Linda, Mette, Per Steen, Svend, Søren Carsten, Peter samt Allan
Afbud: Torben

1	Valg af mødeleder og referent Peter og Søren Carsten
2	Orientering fra formand/næstformand m.fl. (Eventuelle henvendelser fra medlemmer drøftes under dette punkt.) Møde med Københavns Kommune om muligt samarbejde om badezone blev afholdt den 23. oktober. Fælles henvendelse til By og Havn på vegne af os, Sejlklubben Sundet, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og miljøforvaltningen er sendt til André Koefoed i Teknik- og Miljøforvaltningen. Svar afventes. Schiøtt elinstallatør er blevet introduceret til Unilock og har leveret scanner. Vi mangler nu forbindelse til router, hvilket der arbejdes på. Peter deltager i arbejdet med at genstarte visionsarbejde omkring Svanemøllehavnen. Det er Vejdirektoratet som skal reetablere lystbådehavnen. Udvalget arbejder på at få indflydelse på reetableringsprojektet. Anton har lavet en køreplan for sæsonåbning. Den bliver genbrugt til næste år.
3	Økonomisk status Allan fremlagde status på "år til dato", der blev taget til efterretning. Budget for vedligeholdelse de kommende år skal opstilles ud fra den plan ingeniørfirmaet Din Byggerådgiver har udarbejdet. Søren Carsten vil i samråd med Torben og Carsten Søe lave et oplæg til næste møde. På baggrund af oplæg fra Torben blev det besluttet at overføre yderligere 1.500.000 kr. til den aftaleindskudskonto, hvortil vi i 2024 indsatte 1.500.000 kr.
4	Medlemsadministration v/Allan Ingen nye ting fra administrationen
5	Generalforsamling 2026 Allan fremlagde oplæg til budget for 2026 og flg. blev besluttet: <ul style="list-style-type: none">● Venteliste fortsætter som hidtil● Et overslag på udvidelse af badebro er udarbejdet. Det beløber sig til 300.000 kr.● Reparationen af taget på hovedbygning koster 104.000 kr. Arbejdet starter 6. januar● Badesæson er udvidet – lukkedato: 14. juni og åbning: 19. september. Det skal indarbejdes i budgettet.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Kontingent på 750 kr./år fastholdes i budgettet <p>a. Hvem stiller op og hvem gør ikke?</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Svend og Torben genopstiller ikke bestyrelsen ● Søren Carsten genopstiller ● Peter stiller op som suppleant ● ● Der skal findes to nye kandidater til bestyrelsen og en til posten som suppleant <p>b. Forslag til vedtægtsændringer</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Oplæg til revision af vedtægter blev gennemgået. Peter rundsender reviderede forslag til vedtægtsændringer.
6	<p>Opsamling på bestyrelsesseminar</p> <p>Oplæg om god foreningskultur blev drøftet og ordlyden er fastlagt. Til hjemmesiden og som opslag i vinterbadet.</p>
7	<p>Status fra bestyrelsens udvalg samt igangværende projekter i foreningen</p> <p>Arbejdet med udskiftning af plantedæk på den store sauna starter den 6. januar. Anlægsgartner Anders Matthiessen A/S vandt opgaven.</p>
8	<p>Drift</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Medlemsundersøgelse er i proces. DGI er blevet hørt om input. Per ● Badebro er repareret med assistance fra MTH og Michael Thulstrup ● Nyhedsbreve for 2025 lægges op på hjemmesiden. Per Steen ● Holdet bag førstehjælpskurser i 2023 Grete Kern-Jespesen og Lise Bobek bliver spurgt om de vil arrangere endnu et kursus. Søren Carsten ● Facebook. Gusplan kan ikke "fryses" som øverste opslag. Den facilitet er ikke på FB mere. ● Dokumentopbevaring. Vi fortsætter med at se efter en løsning. Peter ● Kontrakt med Allan blev godkendt ● Allan indhenter tilbud fra Flexibox på en løsning, hvor data ligger på deres server. ● Kode på nøglebox ind til PC rum skiftes. Svend ● Nuværende kobberlinie udfases og vi skifter på et tidspunkt vores internet forbindelse til 5G Peter
9	<p>Nyhedsbrev (Per Sten)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dato for generalforsamlingen er den 23. april 2026. Charlottet haven er booket. ● Sidste frist for at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen er den 1. marts 2026
10	<p>Eventuelt</p>

