

Referat fra bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid: Mandag den 4. december 2017 kl. 19.00 – 21.00

Sted: Hos Karen – Solvej 59, 7120 Vejle

Deltagere: Karen Blok, Henning Damsbo Brix, Else- Kathrine Pedersen, Klaus Lindholm, Ingeborg Yde, Kenneth Raabjerg Kirketerp, Charlotte Juhl

Dagsorden:

ORIENTERINGS-PUNKTER		Bilag	Ansvarlig
1.1.	Økonomimøde med Vejle Kommune, 20.11.17 Henning, Trine og Karen har været til møde med kommunen for at placere vore fondsmidler de rigtige steder. Vi skal nu i gang med at skrive pengene hjem.		Karen
1.2.	Bænke til badeanstalten Bygningen af bænke er i gang.		Karen
1.3.	Booking af saunatider i 2018 Vore bookede eftermiddagstider efter den 2. januar er pillet af. Derfor skriver Karen nu til kommunen igen efter at have skrevet til Trine Hedemann flere gange uden at have hørt en lyd fra hende. Det er vigtigt, at vi får en evaluering af sted inden jul.		Karen
1.4.	Revision af informationsfolder Folderen er foreløbig skudt til hjørne, da vi i forvejen har en stor tilgang af nye medlemmer. Bestyrelsen vil forsøge at få taget nogle typiske vinterbilleder, hvis vejret bliver vinteragtigt nok. Et enkelt eller to af disse billeder sættes ind i folderen. Den kan udkomme som optakt til den ny sæson i efteråret 2018. Det vil koste os ca. 3000 kr. at få trykt 5000 foldere. Hvis Vejle Kommune fortsat vil have en omtale af udeliv.dk og kommunens logo med på folderen, skal udgifterne deles mellem foreningen og kommunen.		Henning
1.5.	Naturformidlingsopgaver Det har vi ikke ressourcer til pt., men har dog økonomiske midler til at købe os til det. En af fondene – Friluftsrådet – giver os lov til at bruge 22.000 kr. til formålet. Foreningen har bedt Vejle Kommune undersøge om nogle af kommunens naturvejledere kan lave plancher om natur og fauna ved Tirsbæk Strand. Emnet kan også indgå som foredrag ved en klubaften.		Karen

1.6.	<p>Udformning af fremtidige dagsordener. Bestyrelsen besluttede, at fremtidige dagsordener skal indeholde yderligere to punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af dagsorden • Godkendelse af referat af sidste møde. 		Henning
BESLUTNINGS-PUNKTER			
2.	<p>Saunagusaftener, herunder fastsættelse af datoer, tidspunkter samt udpegnig af saunagusmester Det besluttedes, at der kun bruges gus ved klubarrangementer.</p> <p>Denne beslutning informeres ud til medlemmer med næste nyhedsbrev. Det er vigtigt, at beslutningen underbygges af en argumentation om, hvorfor medlemmerne ved de almindelige åbningstider ikke må lave gus i saunaen.</p> <p>Vi vil spørge Polykratis Papageorgiu og endnu et gus-uddannet medlem, om de vil være gusmestre. Ingeborg finder frem til navnet på det andet medlem.</p> <p>Næste gusarrangementer bliver til vores vintersolhvervs-aften den 21. december og til fuldmåne- og nytårsbadningen den 1. januar. Den 21. dec. booker vi saunaen kl. 17-20 – med gus kl. 18.30-20.</p> <p>Herefter går vi op i det røde klubhus, hvor der står stearinlys og småkager.</p>		<p>Karen</p> <p>Henning Ingeborg</p> <p>Henning</p>
3.	<p>Omorganisering af foreningens Dropbox mapper Hennings forslag til en mere struktureret inddeling af mapperne blev vedtaget. Det vil gøre det lettere at finde rundt i systemet.</p> <p>Der vil blive lavet hovedmapper for hvert regnskabsår samt faste mapper med f.eks. fotos, hjemmeside og logo samt projektmapper, som måske ikke skal blive ved med at ligge i systemet.</p>		Henning
4.	<p>Samværspolitik blandt foreningens medlemmer, herunder drøftelse af, hvordan vi formulerer samværspolitikken Det blev besluttet at lave en brainstorming på en medlemsaften i det røde klubhus – hvor vi evt. byder på et stykke smørrebrød.</p> <p>Ved at inddrage medlemmerne, vil de også føle et</p>		Karen

	<p>større ansvar for vores måde at omgås hinanden på.</p> <p>Hvis medlemmer er forhindret i at deltage, kan de skriftligt komme med forslag forud for mødet.</p> <p>Vi kan krydre mødet ved at få en til at komme med et samfundsmæssigt oplæg – f.eks. fra medbaderne i Jomsborg, som måske også kan hjælpe os til at få formuleret et udkast til en samværspolitik, ligesom vi kan spørge vinterbadernes landsorganisation, ViD.</p> <p>Arrangementet kan måske kobles på fuldmånebadet den 31. januar.</p>		<p>Charlotte</p> <p>Karen</p>
5.	<p>Fastsættelse af regler for afregning af mødeudgifter. (Emnet blev kort drøftet på sidste møde, men beslutningen er ikke ført til referat. Derfor skal emnet tages op igen)</p> <p>Foreningen betaler 200 kr. til værten – der skal vedlægges bilag.</p>		Henning
6. Åben for tilføjelser	<p>6.1: Forsikring af medlemmer Vi vil spørge Jomsborg og ViD om proceduren i andre klubber.</p> <p>Der kan være mulighed for at tegne kollektive arbejdsskade- og ansvarsforsikringer hos DIF og DGI. Det skal undersøges, hvad det koster at tegne forsikringer hos de to organisationer.</p> <p>Kommunen ejer anlægget, men melder hus forbi – og siger, at man færdes der på eget ansvar.</p> <p>6.2: Resultatopgørelse Trine laver fremover en resultatopgørelse til bestyrelsen en gang i kvartalet, som skal skrives ind i referatet.</p> <p>Med kontanter og anbragte midler på 155.911,50 kr. balancerer regnskabet pt. med 165.189,41 kr.</p> <p>Skal vi anvende overskuddet til at gøre foreningen økonomisk stærkere? Det kan være meget relevant, blev det anført.</p> <p>6.3. Facebook Bestyrelsen drøftede, hvordan Facebook aktivt kan anvendes til at informere om forskellige aktiviteter i foreningen og dermed medvirke til at brande foreningen i forhold til omverdenen.</p> <p>I den forbindelse besluttede bestyrelsen, at</p>		Trine

	<p>foreningen både vil have en Facebookside, som er offentlig og en lukket Facebookgruppe, som kun er for medlemmer.</p> <p>Pt. er Jesper Mølgaard og Polykratis Papageourgeou administratorer af Facebooksiden.</p> <p>Det blev på bestyrelsesmødet nævnt, at det burde være et eller flere bestyrelsesmedlemmer, der var administrator(er) af den lukkede gruppe. Dette begrundes i, at administratoren skal sikre, at de personer, som ønsker at blive medlem af den lukkede gruppe er medlemmer af foreningen. Det kan et bestyrelsesmedlem tjekke ved at konsultere medlemslisten i Dropbox, inden personen godkendes som medlem af den lukkede gruppe.</p> <p>Ingeborg og Charlotte kontakter i fællesskab Jesper og tager en snak med ham om det videre forløb med Facebooksiden samt orienterer ham om, at bestyrelsen har besluttet, at der også skal oprettes en lukket Facebookgruppe, som kun er for medlemmer, og at den gerne ser ham og Polykratis fortsætte som administratorer af Facebooksiden.</p> <p>Der er endnu ikke udarbejdet en beskrivelse af grænsefladerne eller hvilke temaer/emner, som hører naturligt hjemme på Facebook og hvilke, der naturligt hører hjemme på foreningens nye hjemmeside.</p> <p>Bestyrelsen afventer et oplæg på dette til senere drøftelse på et bestyrelsesmøde.</p>		Ingeborg/ Charlotte
7. Næste møde	Onsdag 10. januar kl. 19 hos Henning		
8. Eventuelt	Intet.		

For referatet:

Klaus og Henning