

Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid: Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19.00 – 2100

Sted: Sandnæsvej 28, 7100 Vejle.

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

Dagsorden:

GODKENDELSE		Bilag	Ansvarlig
1.1.	<p>Godkendelse af dagsorden.</p> <p>Godkendt.</p>		
1.2.	<p>Godkendelse af referat af møde den 4. december 2017.</p> <p>Der blev tilføjet præcisering i formulering af punkt 5: Fastsættelse af regler for afregning af mødeudgifter.</p> <p>Følgende er herefter gældende: Foreningen betaler op til 200 kr. til værten – der skal vedlægges bilag for mødeudgifter.</p> <p>Præciseringen er fremhævet med fed skrift.</p> <p>Herefter blev referatet godkendt.</p>		
ORIENTERING			
2.1.	<p>Deltagelse i møde den 13. december 2017 med initiativtagere til Vejle Outdoor.</p> <p>Henning orienterede om deltagelse i et møde om evt. stiftelse af Vejle Outdoor som en overbygning på følgende foreninger: VIF, Vejle Tennisklub, Vejle Skytteforening, Vejle Kajakklub, Vejle Mountainbike klub og Vinterbaderforeningen Morgenrøden.</p> <p>Vejle Outdoor ville hermed repræsentere et samlet medlemsantal på ca. 3000 medlemmer.</p> <p>Formålet med denne overbygning skulle være at stille foreningerne stærkere i evt. kommende forhandlinger med Vejle Kommune samt at sikre fastholdelse af medlemmerne i de enkelte foreningerne ved give dem mulighed for at deltage i de enkelte foreningers aktiviteter.</p> <p>Repræsentanterne fra de 6 foreninger besluttede at forsøge at lave et åbent hus arrangement for foreningernes medlemmer i sommeren 2018, hvor medlemmerne kan prøve de forskellige aktiviteter i foreningerne.</p> <p>Herefter vil man vurdere, om der er interesse for at arbejde videre med ideen.</p>		
2.2.	<p>Deltagelse i generalforsamling i Vinterbaderforeningen i Danmark lørdag den 17. marts 2018 i Aalborg.</p> <p>Karen og Charlotte deltager i generalforsamlingen.</p>		Karen/ Charlotte
2.3.	<p>Udvikling af foreningens hjemmeside, herunder brug</p>		

	<p>af funktionsbestemte mailadresser: for- mand@morgenroeden.dk; kasserer@morgenroeden.dk; info@morgenroeden.dk</p> <p>Henning orienterede om udviklingen af hjemmesiden, som forløber planmæssigt. Det forventes fortsat, at hjemmesiden er klar til brug den 1. marts 2018.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at oprette følgende funktionsbestemte mailadresser til formand og kasserer på hjemmesiden: formand@morgenroeden.dk og kasserer@morgenroeden.dk samt en generel mailadresse: info@morgenroeden.dk, som kan anvendes, hvis medlemmer og andre ønsker kontakt til foreningen.</p> <p>Denne beslutning begrundes i, at man ønsker at beskytte bestyrelsesmedlemmernes private mailadresser. Af samme grund oplyses bestyrelsesmedlemmernes private telefonnumre heller ikke på hjemmesiden.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne kan følge udviklingen af hjemmesiden på følgende link: www.morgenroeden.dk/v001.</p> <p>Evt. spørgsmål og kommentarer kan rettes til Henning, som så drøfter det videre med Paul.</p> <p>Bestyrelsen besluttede endvidere at undersøge forskellige muligheder for anskaffelse af et foreningsmodul til administration af bl.a. foreningens økonomi og medlemsregistrering.</p> <p>Trine og Kenneth arbejder undersøger disse muligheder og vender tilbage til bestyrelsen med forslag om anskaffelse af et sådant modul.</p>		Trine/ Kenneth
BESLUTNING			
3.	<p>Udarbejdelse af endeligt program for den 31. januar 2018 om samværspolitik i foreningen</p> <p>Bestyrelsen gennemgik det udsendte forslag og knyttede enkelte kommentarer til oplægget. Bl.a. blev det besluttet, at der min. skal deltage 30 personer og – af pladsmæssige hensyn – max. 50 personer for at gennemføre arrangementet.</p> <p>Invitationen udsendes mandag den 15. januar 2018 sammen med nyhedsbrev nr. 4.</p> <p>Herefter fordelte bestyrelsen de praktiske opgaver mellem sig. Denne fordeling fremgår af medsendte bilag 1.</p>	1	Henning/ Karen
4.	<p>Godkendelse af notat om oprettelse af medlemskab i Vinterbaderforeningen Morgenrøden.</p> <p>Bestyrelsen godkendte det udsendte forslag med de tilføjelser, at der skal oplyses om både fødselsdag og –år samt om privat telefonnummer og privat mailadresse.</p>		
5.	<p>Evaluerings af saunagusaftener den 21.12.17 og 1.1.18, herunder en drøftelse af, om der skal planlægges yderligere saunagusaftener i denne sæson, evt. hvornår, hvem skal være saunagusmester, model?</p> <p>Karen kontakter klubbens saunagus-mestre Polykatis og Leif</p>		Karen

	<p>for at lave aftale om nye saunagus arrangementer. Det er ikke tanken, at der fremover skal finde tilmelding til saunagus arrangementerne sted, men at medlemmer blot kan deltage frit i disse.</p> <p>Karen aftaler endvidere med Polykratis og Leif, hvordan der skal informeres om kommende saunagus arrangementer.</p> <p>Informationen sættes bl.a. op på opslagstavlen på badeanstalten.</p>		Karen
6.	<p>Booking af saunatider ifm. arrangementer uden for de normale badetider (morgen og eftermiddage)</p> <p>Kenneth laver et action-card, så alle bestyrelsesmedlemmer i fremtiden vil kunne tænde saunaen.</p>		Kenneth
7.	<p>Afregning med fundraiser.dk.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at afregning med fundraiser.dk for det arbejde, som er blevet udført i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger til de forskellige fonde, skal finde sted nu selv om fordelingen af økonomi mellem Vejle Kommune og foreningen endnu ikke er på plads.</p> <p>Beløbet lyder på 45.000 kr. inkl. moms. Trine overfører beløbet til fundraiser.dk.</p> <p>Foreningen vil herefter i forbindelse med den endelige afregning med Vejle Kommune forhandle om, at kommunen dækker dette beløb, idet kommunen pålagde foreningen at søge fondsmidler hjem til finansiering af anlægget.</p>		Trine
8.	<p>Tegning af kollektive forsikringer gennem idrættens hovedorganisationer DIF eller DGI</p> <p>Bestyrelsen besluttede at tegne medlemskab af DGI for derigennem at blive dækket af idrættens kollektive forsikringer.</p> <p>Et årligt medlemskab koster pt. 1900 kr.</p> <p>Trine sender ansøgning til DGI om optagelse i organisationen.</p>		Trine
9. Åben for tilføjeser	<p>9.1. Den nuværende gæstepolitik.</p> <p>Bestyrelsen drøftede om den nuværende gæstepolitik skulle ændres allerede i indeværende sæson, idet den opleves som usmidig og uhensigtsmæssig af både medlemmer og bestyrelse.</p> <p>Det blev besluttet at fastholde den nuværende politik sæsonen ud, men at udarbejde en ny gæstepolitik, som skal gælde fra næste sæson.</p> <p>9.2. Nøglebrik- systemet.</p> <p>Kenneth vil have spurgt kommunen om, hvor stor kapacitet nøglebrik-systemet har, og hvad det kan udvides til. Vi er pt. 340 medlemmer. Han har 450 brikker minus 20 til bl.a. kommunen. Der kan måske derfor blive behov for at anskaffe yderligere brikker.</p> <p>9.3. Udvidet åbningstider på badeanstalten i forenin-</p>		Kenneth

	<p>gens regi.</p> <p>På grund af det øgede medlemstal og dermed øget pres på bade faciliteterne især på lørdage og søndage besluttede bestyrelsen at undersøge ved Vejle Kommune om foreningens åbningstiderne for lørdage og søndage kan udvides fra kl. 10.00 til 12.00.</p> <p>Karen undersøger dette.</p>		Karen
10. Næste møde	Mandag 19. februar kl. 19 – i det røde klubhus. Klaus klarer opvarmning.		
11. Eventuelt	Intet.		

For referatet:
Klaus og Henning

**Punkt 3 – bilag 1 – referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. januar 2018.
PRAKTIK – to do liste:**

Emne	Materialer m.m.	Ansvarlig
Antal	Max. 50 personer Min. 30 personer	
Menu	Gullaschsuppe – 40 kr. pr. pers.	Henning
Engangsservice	Dybe tallerkener, skeer	Karen
Drikkevarer	Øl og vand	Trine
Kager til kaffe/the	Småkager findes i skabene Måske skal der indkøbes flere	Er i skabene i det røde hus
Sang	Klubsangen skal kopieres - én sang til hver anden	Trine
Varme	Varmen tændes 1 døgn før arrangementet	Karen
Borddækning m.m.		Charlotte og Ingeborg
Oprydning		Alle
Oplæg til temaaftenen fra foreningens side		Karen
Ordstyrer		Kenneth
Materialer til brug ved formulering af udsagn	Papir, skriveredskaber	Karen
AV-materialer til oplægsholderne fra Jomsborg		Charlotte
Kontakt til repræsentanter fra Jomsborg.	2 fl. rødvin pr. pers. og kørepenge. – 3 personer	Karen
Invitation via nyhedsbrev	Udsendes den 15. januar 2018	Henning / Karen