

Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid: Mandag den 6. august 2018 kl. 19.00-21.00

Sted: Det røde Hus ved Tirsbæk Strand

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

Afbud Kenneth Raabjerg Kirketerp

Dagsorden:

GODKENDELSE		Bilag	Ansvarlig
1.1.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse:</p> <p>9.1. Regnskab for perioden 24. august 2017-30. juni 2018.</p>		
1.2..	<p>Godkendelse af referat af møde den 16. maj 2018.</p> <p>Godkendt.</p>		
ORIENTERING			
2.1.	<p>Orientering om møder med Vejle Kommune den 27.6. og 3.7. 2018.</p> <p>Et brev til borgmesteren førte til møder med folk hos kommunen med større beføjelser og overblik. Møderne omhandlede især fastlæggelse af tidsfrister, rengøring og leje af faciliteter.</p> <p>Kommunen vil ikke give foreningen mere brugertid end i sæsonen 2017-18. Åbningstiderne for sæsonen 2018-19 er derfor som følger: Mandag-søndag fra kl. 6.00-10.00, mandage og onsdage fra kl. 16.00-19.00 samt fredage fra kl. 15.00-18.00.</p> <p>Det er aftalt med Vejle Kommune, at foreningen er ansvarlig for rengøring af faciliteterne i den kommende sæson. I den forbindelse har foreningen indgået en aftale med et rengøringsfirma om at varetage denne opgave. Pris 43.575 kr. for rengøring mandag-fredag fra kl. 10.00-11.00 i hele sæsonen.</p> <p>Bestyrelsen drøftede muligheden for at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan</p>		

	<p>varetage rengøringen på nærmere fastlagte tidspunkter, f.eks. i forbindelse med helligdage. Dette spørgsmål drøftes på et senere bestyrelsesmøde.</p> <p>I forlængelse af ovenstående aftale er det aftalt, at foreningen ikke skal betale burgerafgift i sæsonen 2018-19 for el og vand.</p> <p>Bestyrelsen gennemgik herefter udkast Brugerftale for Vinterbaderforeningen Morgenrødens brug af Tirsbæk Vinterbad.</p> <p>Henning og Karen sender foreningens kommentarer til udkastet til Vejle Kommune.</p>		Henning/Karen
2.2.	<p>Orientering om reservationstider i Tirsbæk Vinterbade i sæsonen 2018-19.</p> <p>Tirsbæk vinterbad åbner mandag den 1. oktober 2018. Sæsonen slutter mandag den 29. april 2019.</p> <p>Vedrørende de ugentlige åbningstider henvises til ovenstående punkt.</p> <p>Bestyrelsen udarbejder aktivitetsplan for sæsonen 2018-19 som offentliggøres ultimo september 2018.</p>		Henning
2.3.	<p>Orientering om afholdelse af Naturens Dag i Vejle Kommune søndag den 9. september 2018.</p> <p>Søndag den 9. september 2018 bliver markeret som Naturens Dag med arrangementer over hele landet.</p> <p>Foreningen deltager også i denne markering ved at være tilstede ved Tirsbæk Strand fra kl. 8.00-9.00 for at give informationer om Vinterbaderforeningen Morgenrøden. Ingeborg og Klaus repræsenterer foreningen. Der udleveres forskelligt informationsmateriale om foreningen og dens aktiviteter.</p> <p>Arrangementet offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside sammen med øvrige arrangementer for denne dag.</p> <p>Karen tager kontakt til kommunen for at informere om dette.</p>		Karen

BESLUTNING			
3.	<p>Forslag til indkaldelse til generalforsamling i Vinterbaderforeningen Morgenrøden søndag den 9. september 2018 kl. 10.00 i Foreningernes Hus.</p> <p>Henning hænger indkaldelsen op på badebroen, ligesom alle vil få den sendt ud på mail. Desuden lægges den ind på Morgenrødens hjemmeside.</p> <p>Bestyrelsen besluttede under dette punkt at købe en lamineringsmaskine, således at opslag, som skal hænges op udendørs, kan lamineres. Henning køber denne maskine.</p>		<p>Henning</p> <p>Henning</p>
4.	<p>Drøftelse af evt. vedtægtsændringer: §2 Formål: Tilføje formuleringer om det sociale aspekt for medlemskab i foreningen.</p> <p>Bestyrelsen besluttede ikke at ændre ordlyden i §2, idet den nuværende formulering ikke lægger hindringer i vejen for at lave foreningsarrangementer af social karakter.</p> <p>§ 7: Formulering om gæstepolitik flyttes til § 5 som nyt stk. 6. Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter regler for gæsters adgang til badefaciliteterne.</p> <p>Nyt stk. 7-9 i § 7: Stk. 7 Badning og færdsel på badeanstalten sker på medlemmernes eget ansvar. Stk. 8 Påklædning i forbindelse med badning er fri, men benyttelse af sauna foregår uden beklædning. Stk. 9 Børn under 15 år kun ifølge med et medlem.</p> <p>Ændringerne blev vedtaget.</p>		
5.	<p>Drøftelse af valg i forbindelse med generalforsamlingen:</p> <p>På valg er: Til bestyrelsen: Ingeborg Yde – ønsker ikke genvalg. Klaus Lindholm – ønsker ikke genvalg.</p> <p>Til suppleantposterne: Charlotte Juhl – villig til genvalg Kenneth Raabjerg Kirketerp – Henning kontakter Kenneth for at høre, om han er villig til genvalg.</p>		<p>Henning</p>

	Som revisorsuppleant: Bente Uth – Karen kontakter Bente for at høre, om hun er villig til genvalg.		Karen
6.	<p>Fastlæggelse af procedure for fornyelse af medlemskab og optagelse af nye medlemmer</p> <p>Bestyrelsen fastsatte regler for fornyelse af medlemskab for sæsonen 2018-19 og for optagelse af nye medlemmer. Disse regler sendes til medlemmerne i forbindelse med udsendelse af informationsbrev nr. 1 sæson 2018-19. Nyhedsbrevet udsendes medio august. Karen og Henning udarbejder dette informationsbrev.</p> <p>Bestyrelsen vedtog endvidere at indføre et medlemsloft på 450 medlemmer for sæsonen 2018-19 og oprette venteliste, hvis loftet på 450 medlemmer nås. Det kommer til at koste 100 kr. at blive optaget på ventelisten. Beløbet tilbagebetales ikke, men refunderes hvis medlemskab opnås i løbet af sæsonen.</p> <p>Beslutning om oprettelse af venteliste begrundes blandt i, at det ikke har været muligt at få udvidet åbningstiderne i sæsonen 2018-19.</p>		Karen/Henning
7.	<p>Forslag til ny gæstepolitik.</p> <p>Bestyrelsen diskuterede oplæg til gæstepolitik.</p> <p>Karen gennemskriver oplægget og indarbejder de faldne bemærkninger. Oplægget offentliggøres i forbindelse med et kommende nyhedsbrev og lægges ind på foreningens hjemmeside under "Regler."</p>		Karen
8.	<p>Udarbejdelse af Nyhedsbrev nr. 1 sæson 2018-19</p> <p>Henning og Karen udarbejder nyhedsbrev nr. 1 sæson 2018-19.</p> <p>Nyhedsbrevet udsendes medio august 2018.</p>		Karen/Henning
9. Åben for tilføjelser	<p>Regnskab for perioden 24. august 2017-30. juni 2018.</p> <p>Trine gennemgik regnskabet for ovennævnte periode.</p> <p>Nøgletal for perioden:</p> <p>Medlemstal: 376</p>		

	<p>Resultat: 92.206,95 kr. Balance: 133.841,25 kr.</p> <p>Der er endnu ikke overført et beløb på 25.000 kr. til Vejle Kommune, som er modtaget fra Isabellafonden, idet anlægsregnskabet for etablering af vinterbaderanlægget endnu ikke er afsluttet.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at hensætte årets resultat som en konsolidering og en fremtidssikring af foreningen med henblik på eventuelle senere realisering i form af faciliteter og aktiviteter.</p>		
10. Næste møde	Mandag 27. august 2018 kl. 19.30 i Det røde Hus		
11. Eventuelt	Intet.		

For referatet:
Klaus og Henning