

Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid: Mandag den 27. august 2018 kl. 19.30-21.00.

Sted: Det røde Hus ved Tirsbæk Strand

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

Afbud fra Klaus Lindholm.

Dagsorden:

GODKENDELSE		Bilag	Ansvarlig
1.1.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse:</p> <p>10.1. 3 forslag fra Verner Buhl til behandling på generalforsamlingen den 9. september 2018.</p>		
1.2..	<p>Godkendelse af referat af møde 6. august 2018.</p> <p>Godkendt.</p>		
ORIENTERING			
2.1.	<p>Brugeraftale for Vinterbaderforeningen Morgenrødens brug af Tirsbæk Vinterbad.</p> <p>Karen gennemgik aftalen, som efterfølgende er blevet underskrevet af begge parter.</p>		
2.2.	<p>Aftale med K.E. Rengøring om rengøring af bade faciliteterne i sæsonen 2018-19.</p> <p>Karen gennemgik aftalen, som efterfølgende er underskrevet af begge parter. Pris 43.575 kr.</p> <p>K.E. Rengøring sørger for rengøring mandag – fredag i tidsrummet kl. 10.00-11.00. Det betyder, at foreningens medlemmer skal have forladt anlægget senest kl. 10.00.</p> <p>Foreningen skal gøre anlægget rent lørdag den 22. december 2018 og lørdag den 20. april 2019. Bestyrelsen vil etablere en gruppe af medlemmer, som på frivillige basis varetager denne rengøring. Bestyrelsen udnævner en tovholder blandt bestyrelsesmedlemmerne til denne opgave.</p> <p>Karen laver vejledning for rengøring og oprydning, som både eksterne brugere og foreningens medlemmer skal efterkomme, når badeanlægget forlades efter endt brugstid.</p>		Karen

	<p>Vejle kommune udleverer vejledningen til eksterne brugere i forbindelse med, at de booker anlægget.</p> <p>Vejledningen udsendes til foreningens medlemmer via nyhedsbrev.</p> <p>Som følge af, at foreningen har ansvaret for rengøring i sæsonen 2018-19, skal den ikke betale forbrugsafgift i denne sæson.</p>		Karen
BESLUTNING			
3.	<p>Præsentation af Vinterbaderforeningen Morgenrøden på hjemmesiden for Naturens dag.</p> <p>Karen sørger for information til hjemmesiden for Naturens Dag.</p> <p>Naturens Dag er den 9. september 2018.</p> <p>Ingeborg og Klaus vil være til stede ved Tirsbæk Strand fra kl. 8.00-9.00 for at informere interesserede om foreningens arbejde.</p>		Karen Ingeborg/Klaus
4.	<p>Distribution af arrangementer fra Foreningernes Hus, jævnfør mail fra Trine den 19.8.18.</p> <p>Vinterbaderforeningen Morgenrøden har tegnet medlemskab i Foreningernes Hus i Vejle. Det betyder, at foreningen modtager informationer om arrangementer i Foreningernes Hus, som vinterbaderforeningens medlemmer kan deltage i.</p> <p>På vinterbaderforeningens hjemmeside laves link til Foreningernes Hus' hjemmeside, således at vores medlemmer selv kan søge informationer om arrangementer i Foreningernes Hus.</p> <p>I samme forbindelse besluttede bestyrelsen også at lave link på foreningens hjemmeside til hjemmesiden for Vinterbaderforeningerne i Danmark.</p>		Henning Henning
6.	<p>Orientering om foreningens regnskab for 24.8. 2017 – 30.6. 2019</p> <p>Trine gennemgik årsregnskabet, som nu forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.</p>		
5.	<p>Godkendelse af forslag til budget for sæsonen 2018-19.</p> <p>Bestyrelsen behandlede det fremlagte forslag, som nu er klar til drøftelse på generalforsamlingen den 9. september.</p>		
7.	<p>Forslag til ændring af vedtægter</p> <p>Henning gennemgik ændringsforslagene i ved-</p>		

	tægterne, som nu er klar drøftelse på generalforsamlingen den 9. september.		
8.	<p>Udarbejdelse af dagsorden til generalforsamlingen søndag den 9. september 2017.</p> <p>Bestyrelsen udarbejdede dagsorden til generalforsamlingen den 9. september.</p> <p>Dagsorden og bilag offentliggøres på hjemmesiden senest lørdag den 1. september. Henning laver aftale med Paul om dette.</p> <p>Der udsendes nyhedsbrev til medlemmerne med information om, at dagsorden og bilag er tilgængelige på foreningens hjemmeside under arkiv/generalforsamlinger/ordinær generalforsamling 9. september 2018.</p> <p>Deltagere i generalforsamlingen den 9. september skal selv medbringe dagsorden og bilag til mødet, idet der ikke udleveres materiale på mødet.</p> <p>Henning sender dagsorden og bilag til generalforsamlingens dirigent og referent.</p> <p>Materialet skal udskrives fra hjemmesiden eller medbringes i elektronisk version. NB: Der er ikke adgang til WIFI-forbindelse i Foreningernes Hus.</p>	Henning Henning Henning	
9.	<p>Optagelse på kommunens foreningsliste.</p> <p>Vinterbaderforeningen er nu optaget på Vejle Kommunes foreningsliste.</p>		
10.	<p>Åben for tilføjelser:</p> <p>10.1. 3 forslag fra Verner Buhl til behandling på generalforsamlingen den 9. september 2018.</p> <p>Disse punkter sættes på dagsordenen til generalforsamlingen.</p>		
11.	<p>Næste møde</p> <p>Søndag den 9. september 2018 umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig på dette møde.</p>		
12.	<p>Eventuelt</p> <p>Intet.</p>		

Vejle, den 29. august 2018.
For referatet:
Henning Damsbo Brix