

## Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid: Mandag den 22. oktober 2018 kl. 15.30-17.30

Sted: Det røde Hus ved Tirsbæk Strand

Deltagere: Karen Blok, Kirstine Hansen, Henning Damsbo Brix, Else-Kathrine Pedersen, Henrik Senius, Kenneth Raabjerg Kirketerp, Charlotte Juhl

### Dagsorden:

GODKENDELSE		Bilag	Ansvarlig
1.1.	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser:</p> <p>2.1. Resultatopgørelse pr. 22. oktober 2018</p> <p>6. Godkendelse af kodeks for godt bestyrelsesarbejde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden.</p> <p>7. Nedsættelse af arbejdsgrupper for sæsonen 2018-19.</p> <p>8. Drøftelse af retningslinjer for evt. eksklusion af medlemmer, herunder varighed m.m.</p> <p>9. Drøftelse af konsekvens af afslag fra Tryg-fonden på ansøgning om hjertestarter.</p> <p>10. Prøvebadning.</p> <p>11. Deltagelse i Skagen Vinterbaderfestival den 24.-27. januar 2019.</p> <p>12. Anskaffelse af affaldsposer og toiletpapir til toiletrummet.</p>		
1.2.	<p><b>Godkendelse af referat af møde 9. september 2018</b></p> <p>Referatet blev godkendt.</p>		
ORIENTERING			
2.1.	<p><b>Resultatopgørelse pr. 22. oktober 2018</b></p> <p>Trine orienterede om resultatet for perioden 1. juli – 22. oktober 2018:</p> <p>Nøgletal:            Medlemstal: 416            Resultat: 177.177,75 kr.            Balance: 296.644,00 kr.</p>		

BESLUTNING			
3.	<p><b>Forslag til aktivitetskalender i sæsonen 2018-19.</b></p> <p>Aktivitetskalenderen blev udarbejdet.</p> <p>Der laves specielt arrangement i forbindelse med fuldmånebadning den 21. januar 2019. Henrik laver oplæg til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Og der laves en foreningsaften i forbindelse med fuldmånebadning torsdag den 21. marts 2019. Charlotte og Kirstine laver oplæg til bestyrelsesmøde i februar 2019.</p> <p>Henning sørger for, at aktivitetskalenderen bliver hængt op informationsskabet på badeanstalten, og den bringes på hjemmesiden under aktivitetskalender.</p>		<p>Henrik</p> <p>Charlotte og Kirstine</p> <p>Henning</p>
4.	<p><b>Forslag til bestyrelsesmøder i sæsonen 2018-19</b></p> <p>Mødeplanen blev udarbejdet. Der er planlagt følgende bestyrelsesmøder: Mandag den 3. december 2018. Mandag den 7. januar 2019. Mandag den 18. februar 2019. Mandag den 18. marts 2019. Mandag den 6. maj 2019.</p> <p>Alle møder holdes i tidsrummet kl. 19.00-21.00 i Det røde Hus ved Tirsbæk Strand.</p>		
5.	<p><b>Forslag til saunagusaftner i sæsonen 2018-19.</b></p> <p>Der er saunagusaftner hver onsdag fra kl. 18.00-19.00 i perioden 31. oktober 2018 – 29. april 2019.</p> <p>Saunagus forestås af: Leif Lyngby, Merete Lenbroch og Morten Lundhus.</p> <p>De tre personer tilrettelægger selv aftnerne. Karen er kontaktperson til gruppen.</p> <p>Første saunagusaften er onsdag den 31. oktober 2018.</p> <p>Tilmeldingen foregår som i sidste sæson via den lukkede Facebookgruppe.</p>		<p>Karen</p>
6.	<p><b>Godkendelse af kodeks for godt bestyrelsesarbejde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden.</b></p>		

	Kodekset blev godkendt.		
7.	<p><b>Nedsættelse af arbejdsgrupper for sæsonen 2018 -19.</b></p> <p><i>Saunagusaftner:</i> Leif Lyngby, Merete Lenbroch og Morten Lundhus. Karen er bestyrelsens kontakt til gruppen.</p> <p><i>Fuldmånebadninger:</i> Trine og Kirstine.</p> <p><i>Specielt arrangement den 21. januar 2019:</i> Henrik og Charlotte</p> <p><i>Foreningsaften den 21. marts 2019:</i> Charlotte og Kirstine.</p> <p>Af hensyn til nye medlemmer udarbejder Trine og Kirstine en kort information om kommende fuldmånebadninger med oplysning om, hvordan de tænkes afviklet og mulighed for at samles i Det røde Hus til medbragt kaffe og the. Denne information bringes i det næste nyhedsbrev.</p> <p>Karens opfordring i forrige nyhedsbrev til medlemmer om at melde sig til lidt praktisk arbejde i de enkelte arbejdsgrupper, skal gentages i det næste nyhedsbrev. Det er også frit for de enkelte gruppeansvarlige at tage direkte kontakt til medlemmerne for at høre, om de kunne tænke sig at hjælpe med lidt praktisk arbejde.</p>		Trine og Kirstine
8.	<p><b>Drøftelse af retningslinjer for evt. eksklusion af medlemmer, herunder varighed m.m.</b></p> <p>Bestyrelsen havde en grundig drøftelse af dette område.</p> <p>Evt. eksklusion og varighed afgøres ud fra hvert enkelt tilfælde og vil være situationsbestemt.</p> <p>Bestyrelsen drøfter sagen på det først kommende bestyrelsesmøde, efter at situationen er opstået.</p>		
9.	<p><b>Drøftelse af konsekvens af afslag fra Tryg-fonden på ansøgning om hjertestarter.</b></p> <p>Karen orienterede om, at Vejle Kommune har fået afslag fra Tryg-fonden på ansøgning om opsætning af hjertestarter ved Tirsbæk Strand.</p> <p>Karen kontakter Tryg-fonden for at høre om vilkår for tildeling og opsætning af hjertestartere.</p>		Karen

