

Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid: **Mandag den 5 august 2019 kl. 18.30 – 21.00.**

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.	Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.		
1.2..	Godkendelse af referat af møde den 13. maj 2019 Referatet blev godkendt.		
ORIENTERING			
2.1.	Gennemgang af regnskab for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2019, herunder orientering om medlemsstatus. Nøgletal: Medlemstal: 450 Venteliste: 100 Resultat: 98.914,56 kr. Balance: 203.380,81 kr.		
2.2.	Orientering om evalueringsmøde med Vejle Kommune den 12. juni 2019, herunder drøftelse af vores overvejelser efter kommunens udmeldinger. Karen orienterede om mødet og nævnte blandt andet følgende: Brugeraftalen for Vinterbaderforeningen Morgenrødens brug af Tirsbæk Vinterbad kommer til at gælde for to år. Dvs. til og med sæsonen 2020-21. Foreningen havde som følge øget interesse for at blive medlem af vinterbaderforeningen ønsket at få udvidet sit ugentlige rådighedstimer i Tirsbæk Vinterbad i sæsonen 2019-20. Dette ønske ville kommunen under ingen omstændigheder imødekomme på trods af, at kommune i sæsonen 2018-19 kun har udnyttet 43% af de timer, som kommunen har rådighed over. Dvs., at anlægget står tomt i 57% af de timer, som kommunen har til rådighed. Foreningen udnytter sine rådighedstimer 100%. Bestyrelsen finder kommunens holdning uforståelig og vil nu overveje nye muligheder for at få øget rådighedstimerallet for foreningen i sæsonen 2019-20.		
BESLUTNING			
3	Drøftelse af visioner vedrørende klubbens fremtid. På baggrund af kommunens afvisning af udvidelse af		

	<p>foreningens ugentlige rådighedstimetale besluttede bestyrelsen indtil videre at fastholde medlemsloftet på 450 medlemmer for sæsonen 2019-20.</p> <p>Bestyrelsen tager på et senere tidspunkt stilling til venteliste problematikken, når den har overblik over, hvordan fornyelse af medlemskab og evt. tegning af nye medlemskaber fra ventelisten forløber.</p> <p>Bestyrelsen lavede efterfølgende en brainstorming vedrørende nye lokalitetsmuligheder og eller samarbejde med andre vinterbaderinteressenter i Vejlefjordområdet. Henrik og Kirstine undersøger forskellige muligheder og kommer med oplæg på næste bestyrelsesmøde.</p>		Henrik/Kirstine
4.	<p>Nøglebrikker/adgang til faciliteterne for henholdsvis foreningens medlemmer og "lejere."</p> <p>Emnet blev udsat til næste møde, da vi mangler informationer fra kommunen om evt. nøglebriksystem. Karen følger op på emnet til næste møde.</p>		Karen
5.	<p>Udarbejdelse af årsplan for sæsonen 2019-20</p> <p>Henning laver oplæg til næste møde.</p> <p>Årsplanen skal blandt andet indeholde et startarrangement lørdag den 5. oktober 2019, fuldmånebadning, nytårsbadning tirsdag den 31. december 2019, foreningsarrangement i januar 2020, vildmarksbad mandag den 9. marts 2020 og afslutningsarrangement lørdag den 25. april 2020. Derudover afholdes der gusaftener hver onsdag fra kl. 18.00-19.00.</p> <p>Henrik lejer 3 vildmarksbade til arrangementet den 9. marts.</p>		Henning Henrik
6.	<p>Drøftelse af fordele og ulemper ved evt. ændring af regnskabsår, afholdelse af generalforsamling og fastsættelse af dato for fornyelse af medlemskab/optagelse af nye medlemmer samt drøftelse af evt. udsendelse af nye brikker.</p> <p>Bestyrelsen havde en grundig drøftelse af forskellige modeller, men besluttede at fastholde den nuværende model med regnskabsår fra 1. juli til 30. juni samt afholdelse af generalforsamling i september måned.</p>		
7.	<p>Forslag til indkaldelse til generalforsamling i Vinterbaderforeningen Morgenrøden søndag den 8. september 2019 kl. 10.00 i Foreningernes Hus, Vissingsgade 31, Vejle, herunder drøftelse af forslag til dirigent og referent.</p> <p>Forslaget blev godkendt.</p> <p>Henning sørger for, at indkaldelsen bliver offentliggjort på brohovedet ved Tirsbæk Strand og på foreningens hjemmeside.</p>		Henning
8.	<p>Drøftelse af valg til bestyrelsen.</p> <p>På valg er: Til bestyrelsen:</p>		

	<p>Karen Blok – er villig til genvalg Henning Damsbo Brix – er villig til genvalg</p> <p>Til suppleantposterne: Charlotte Juhl – er villig til genvalg Kenneth Raabjerg Kirketerp er villig til genvalg</p> <p>Til revisorposten: Lars Preuthun – er villig til genvalg</p> <p>Til revisorsuppleantposten: Bente Uth – afventer svar.</p>		
9.	<p>Forslag om udsendelse af reminder vedr. fornyelse af medlemskab og optagelse af nye medlemmer for sæsonen 2019-20.</p> <p>Bestyrelsen vedtog at genudsende information om fornyelse af medlemskab og optagelse af nye medlemmer for sæsonen 2019-20. Det sker i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrev nr. 1 – sæson 2019-20.</p>		Henning
10.	<p>Åben for tilføjelser:</p> <p>Intet.</p>		
11.	<p>Næste møde:</p> <p>Onsdag den 28. august 2019 kl. 19.00</p>		
12.	<p>Eventuelt.</p> <p>Intet.</p>		

Vejle den 6. august 2019

For referatet:
Henning Damsbo Brix