

## Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid: Onsdag den 28. august 2019 kl. 19.00-21.00.

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.	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Dagsordenen blev godkendt.</p>		
1.2..	<p><b>Godkendelse af referat af møde den 5. august 2019.</b></p> <p>Referatet blev godkendt.</p>		
ORIENTERING			
2.1.	<p><b>Resultatopgørelse pr. 28. august 2019.</b></p> <p>Trine gennemgik resultatopgørelsen.</p> <p>Nøgletal:            Resultat: - 1.565,18 kr.            Balance: 201.815,63 kr.            Medlemmer: 447            Venteliste: 100</p>		
2.2	<p><b>Orientering fra møde med Vejle Kommune vedrørende nyt nøglesystem.</b></p> <p>Kenneth orienterede om møde med Vejle Kommune, hvor han sammen med Paul Fabricius fik introduceret foreningssystemet Conventus, som Vejle Kommune fra den kommende sæson vil anvende som styringssystem til adgangen til Tirsbæk Vinterbad.</p> <p>Det betyder, at Vinterbaderforeningen Morgenrøden også skal registrere udleveringen af nøglebrikker til sine medlemmer igennem dette system.</p> <p>Bestyrelsen arbejder videre med at få alt klart til opstart af nye sæson. Kenneth er tovholder på dette projekt.</p> <p>Bestyrelsen besluttede endvidere, at en ny nøglebrik i fremtiden skal koste 100 kr. inkl. forsendelse, idet nøglebrikken fremover vil blive sendt med post til medlemmet.</p> <p>Bestyrelsen besluttede som konsekvens af ovenstående fra sæson 2020 – 21 at anvende Conventus som administrationsprogram i stedet for ForeningsAdministrator.</p> <p>I indeværende sæson anvendes</p>		Kenneth

	<p>ForeningsAdministrator forsat som foreningsprogram.</p> <p>Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til, hvilke økonomiske konsekvenser denne ændring vil få for foreningen.</p>		
<b>BESLUTNING</b>			
3.	<p><b>Forslag til aktivitetsplan for sæsonen 2019-20.</b></p> <p>Henning gennemgik forslaget som med enkelte rettelse blev godkendt.</p> <p>Henning renskriver aktivitetsplanen og sørger for, at den bliver offentliggjort på hjemmesiden og ophængt i informationskabet på pavillonerne, når de er opstillet den 1. oktober.</p> <p>Karen opfordrer i sin beretning på generalforsamlingen medlemmerne til at melde sig som hjælpere ved de forskellige arrangementer så som fuldmånebadning og særarrangementer som åbning, foreningsaften og afslutning.</p> <p>Uden frivillig hjælp fra medlemmerne kan disse arrangementer ikke gennemføres.</p>		<p>Henning</p> <p>Karen</p>
4.	<p><b>Drøftelse af medlemshenvendelse vedr. foreningens åbningstider i sæsonen 2019-20.</b></p> <p>Et medlem havde henvendt sig til bestyrelsen og foreslået, at den som konsekvens af, at foreningen ikke i første omgang har kunnet få rådighed over flere timer i anlægget end sidste år, da at flytte morgentimerne mandag og onsdag til aften timer på de samme dage og derved holde åbent for foreningens medlemmer fra kl. 16.00 – 23.00.</p> <p>Bestyrelse kunne ikke imødekomme dette forslag, idet den har besluttet endnu engang at rette henvendelse til Vejle Kommune med anmodning om - på lige fod med øvrige foreninger i kommunen - at tilkøbe yderligere timer i den kommende sæson.</p> <p>Se næste punkt.</p> <p>Karen orienterer medlemmet om denne beslutning.</p>		<p>Karen</p>
5.	<p><b>Forslag om udvidelse af medlemstal, tilkøb af yderligere timer i Tirsbæk Vinterbad og forhøjelse af kontingent.</b></p> <p>Henrik gennemgik forslaget.</p> <p>Der er fortsat massiv interesse for at blive medlem af Vinterbaderforeningen Morgenrøden.</p> <p>Pt. har bestyrelsen indført et medlemsloft på 450 medlemmer og en venteliste på 100 personer.</p> <p>Der har endvidere hen over foråret og sommeren været en stor efterspørgsel på at blive medlem eller blive optaget på ventelisten.</p> <p>I den seneste tid har foreningen måtte afvise omkring 30 forespørgsler af denne karakter.</p>		

	<p>På den baggrund har bestyrelsen besluttet at søge om at tilkøbe følgende yderligere rådighedstimer i sæsonen 2019-20:</p> <p>Lørdage fra kl. 10.00 – 12.00  Søndage fra kl. 10.00 – 12.00  Søndage fra kl. 19.00 - 22.00  Tirsdage fra kl. 19.00 – 22.00  Torsdage fra kl. 19.00 - 22.00</p> <p>Hvis ovenstående kan realiseres vil bestyrelsen udvide medlemstallet pr. 1. oktober 2019 til 475 medlemmer. Desuden vil bestyrelsen i perioden 1. oktober – 31. december 2019 iagttage, hvordan udnyttelse af anlægget af foreningens medlemmer udvikler sig.</p> <p>Hvis bestyrelsen skønner, at der er en jævn fordeling i udnyttelsesgraden i foreningens åbningstider, vil den optage yderligere 25 medlemmer pr. 1. januar 2020, således at det samlede medlemstal herefter er på 500 medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen besluttede endvidere, at indstille til generalforsamlingen, at kontingentet i sæsonen 2019-20 fastholdes på 400 kr.</p>		
6.	<p><b>Godkendelse af forslag til budget for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020.</b></p> <p>Trine og Henning gennemgik budgettet, som med enkelte ændringer blev godkendt.</p> <p>Bestyrelsen indstiller det herefter til godkendelse på generalforsamlingen.</p>		
7.	<p><b>Udarbejdelse af dagsorden til generalforsamlingen den 8. september 2019.</b></p> <p>Dagsordenen blev udarbejdet og opgavefordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne blev foretaget.</p> <p>Generalforsamlingen indledes med sangen: "Septembers himmel er så blå."  Trine sørger for at få sangen kopieret i antal.</p>		Trine
8.	<p><b>Drøftelse af henvendelse fra sidste års saunagusmestre vedr. sæsonen 2019-20.</b></p> <p>Bestyrelsen sætter stor pris på den indsats, som sidste års gusmestre har ydet. Det er bestyrelsens klare indtryk, at medlemmerne ligeledes har sat stor pris på saunagusaftenerne.</p> <p>Derfor har bestyrelsen besluttet at bede de 3 saunagusmestre – gerne med yderligere hjælp fra andre, som ved noget om dette emne – om at fortsætte i det kommende år med saunagus hver onsdag aften fra kl. 18.00 -19.00.</p> <p>Karen er kontaktperson til saunagusmestrene og beder dem om at udarbejde plan for den kommende sæson.</p>		Karen

	Det skal endvidere undersøges, om foreningsadministrationssystemet Conventus kan anvendes som bookingsystem til saunagusaftenerne.		
9.	<b>Åben for tilføjelser.</b>  Intet.		
10.	<b>Næste møde:</b>  Søndag den 8. september 2019 i forlængelse af generalforsamlingen.		
11.	<b>Eventuelt.</b>  I forbindelse med bestyrelsens overvejelse om at etablere en flydende sauna i sæsonen ved Tirsbæk Strand nævnte Karen, at hun har haft kontakt med offentlige myndigheder og andre vinterbaderforeninger, som har erfaring med disse faciliteter.  Kirstine orienterede om, at hun havde haft kontakt med vinterbaderforeningen i Brejning Havn for at høre om deres erfaring med opstart af foreningen.  Kenneth nævnte, at bestyrelsen vil blive koblet op på foreningsadministrationssystemet Conventus, så den kan få indblik i, hvordan det fungerer.  Bestyrelsen fortsætter deres arbejde med ovennævnte emner i den kommende tid.		

Vejle, den 29. august 2019

For referatet  
Henning Damsbo Brix