

Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid: Mandag den 10. august 2020 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, Charlotte Juhl

Dagsorden:

| GODKENDELSE | | Bilag | Ansvarlig |
|--------------------|---|--------------|------------------|
| 1.1. | Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. | | |
| 1.2. | Godkendelse af referat af møde 15. juni 2020 Referatet blev godkendt. | | |
| ORIENTERING | | | |
| 2.1. | Gennemgang af regnskab for perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2020. Trine gennemgik regnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning og indstiller det til godkendelse på generalforsamlingen søndag den 6. september 2020. Nøgletal: Resultat: 115.942,59 kr. Balance: 321.22,40 kr. Medlemstal: 438 Venteliste: 102. | | |
| BESLUTNING | | | |
| 3. | Forslag til budget for perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021. Trine gennemgik forslaget, som med enkelte ændringer indstilles til godkendelse på generalforsamlingen søndag den 6. september 2020. | | |
| 4. | Forslag til indretning af mødelokale ifm. generalforsamlingen den 6. september 2020 – under hensyntagen til gældende coronarestriktioner. Mødelokalet indrettes således, at indretningen lever op til de lovmæssige krav, som stilles på grund af corona - epidemien, dvs. <ul style="list-style-type: none"> • Stoleopstilling som i en biograf = ingen borde • 1 m afstand mellem de enkelte deltagere, dvs. hver anden stol i hver række må benyttes • Der skal være mindst 2 m² gulvareal pr. deltager • Afstand fra talerstol til øvrige deltagere skal være mindst 2 m. • De sædvanlige og kendte hygiejne- og adfældsregler skal overholdes. Der skal være særlig fokus på hosteetikette, håndhygiejne og | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | <p>kontaktpunkter.</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle skal spritte hænder inden de kommer ind i lokalet fra trappegangen• Der serveres ikke morgenmad, som ellers er kutyme ved generalforsamlingen. <p>For at få en fornemmelse af, hvor mange medlemmer, der planlægger at deltage i generalforsamlingen, udsender Karen en forespørgsel og opfordring til medlemmerne om at tilmelde sig til generalforsamlingen søndag den 6 september 2020 ved at sende en mail til formanden:</p> <p>formand@morgenroeden.dk</p> <p>senest søndag den 23. august 2020.</p> <p>Ud fra tilmeldingerne har bestyrelsen en mulighed for at indrette mødelokalet på en sådan måde, at alle ovennævnte regler overholdes, og generalforsamlingen kan afvikles på en forsvarlig og tryk måde.</p> <p>Det skal for god ordens skyld nævnes, at selv om man ikke har tilmeldt sig generalforsamlingen, kan ifølge vedtægterne deltage på lige fod med andre tilmeldte medlemmer ved blot at møde op.</p> <p>Der kan i alt være 80 personer i de lokaler, som stilles til rådighed til generalforsamlingen.</p> <p>Skulle der komme flere en 80 personer, etableres der virtuel transmission af mødet, således at de personer, som ikke kan være i lokalerne kan følge generalforsamlingen på denne måde.</p> <p>Henrik er ansvarlig for den virtuelle transmission.</p> <p>Henrik køber 60 flasker vand, som uddeles som forfriskning.</p> | | <p>Karen</p> <p>Henrik</p> <p>Henrik</p> |
| 5. | <p>Drøftelse af valg til bestyrelsen:</p> <p>På valg er:</p> <p>Til bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kirstine Hansen – er villig til genvalg• Henrik Senius – er villig til genvalg <p>(Henning Damsbo Brix afgang uden for tur ifm. generalforsamlingen).</p> <p>(Der skal således vælges to medlemmer for 2 år og et medlem for 1 år).</p> <p>Til suppleantposterne:</p> <ul style="list-style-type: none">• Charlotte Juhl – er villig til genvalg• 1 plads vakant – Kenneth Raabjerg Kirketerp afgik efter eget valg i efteråret 2019). <p>(Der skal således vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant – begge for 1 år.)</p> <p>Til revisorsuppleantposten: Bente Uth?</p> <p>(Revisorsuppleanten vælges for 1 år).</p> | | |

| | | | |
|-----|---|--|-------|
| 6. | <p>Drøftelse af forslag til dirigent og referent ved generalforsamlingen den 6. september 2020.</p> <p>Bestyrelsen drøftede forslag til dirigent og referent ved generalforsamlingen.</p> | | |
| 7. | <p>Åbent strandarrangement en morgen i september.</p> <p>Karen foreslog, at der blev afholdt et opstartsarrangement f.eks. lørdag den 26. september 2020 med start kl. 7.00.</p> <p>Ideen er at tilbyde forskellige aktiviteter, som medlemmerne kan deltage i.</p> <p>Karen arbejder videre med ideen, ligesom hun omtaler arrangementet på generalforsamlingen søndag den 6. september 2020.</p> | | Karen |
| 8. | <p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Foreningen har modtaget materiale om et stafetarrangement mellem foreninger i Vejle Kommune, hvor formålet er at præsentere sin aktivitet for andre med henblik på at få nye medlemmer.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at foreningen ikke deltager i dette arrangement, idet der fortsat må forventes to års ventetid på at blive optaget som medlem i foreningen.</p> | | |
| 9. | <p>Næste møde.</p> <p>Tirsdag den 25. august 2020 kl. 15.00 - 17.00.</p> <p>Der er forhåndsafbud fra Charlotte.</p> | | |
| 10. | <p>Eventuelt.</p> <p>Intet.</p> | | |

Vejle, den 11. august 2020.

For referatet:
Henning Damsbo Brix.