

Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid: Mandag den 19. februar 2018 kl. 19.00 – 21.00.

Sted: Det røde Hus ved Tirsbæk Strand.

Deltagere: Karen Blok, Henning Damsbo Brix, Else- Kathrine Pedersen, Kenneth Raabjerg Kirke-terp, Charlotte Juhl

Afbud fra Klaus Lindholm og Ingeborg Yde.

Dagsorden:

GODKENDELSE		Bilag	Ansvarlig
1.1.	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse:</p> <p>10. Drøftelse af arrangement i forbindelse med fuldmånebadning den 2. marts 2018.</p>		
1.2.	<p>Godkendelse af referat af møde den 10. januar 2018.</p> <p>Referatet blev godkendt.</p>		
ORIENTERING			
2.1.	<p>Orientering om udvikling af hjemmesiden</p> <p>Henning orienterede om udviklingen af hjemmesiden. Grundstrukturen i hjemmesiden er nu på plads og de sidste testkørsler og tilretninger af de enkelte sider foretages af projektgruppen.</p> <p>Hjemmesiden forventes at være klar til brug medio marts.</p> <p>Medlemmerne kan sende mails til bestyrelsen via mail: info@morgenroeden.dk Et bestyrelsesmedlem modtager disse mails. Dette bestyrelsesmedlem besvarer disse mails eller sender dem videre til andre bestyrelsesmedlemmer for besvarelse.</p>		
2.2.	<p>Orientering om møde med Vejle Kommune den 23. januar 2018.</p> <p>Karen orienterede om mødet, hvor hende og Henning havde deltaget.</p> <p>Der blev blandt andet drøftet følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betaling af strøm for brug af sauna i eftermiddagstimerne. • Afrapportering til de tilskudsgivende fonde. • Rengøring af sauna- og bade faciliteter. • Færdiggørelse af formidlingstavler. <p>Som følge af, at Morgenrøden har skaffet 375.000 kr. fra forskellige fonde som delfinansiering af badeanstalten, har Morgenrøden brugsretten over faciliteterne mandag-søndag fra kl. 6.00-10.00. Strømforbruget i dette tidsrum betales af kommunen.</p> <p>Kommunen foreslog på mødet, at Morgenrøden betaler for strømforbruget i foreningens åbningstider om eftermiddagen.</p> <p>Det gav Morgenrødens repræsentanter tilsagn om, men vil dog i notat til kommunen påpege det rimelige i, at de</p>		

	<p>andre foreninger, som lejer faciliteterne, også betaler for strømforbruget i de timer, hvor de lejer faciliteterne, således at der er lighed for den del af anvendelsen af faciliteterne.</p> <p>Kommunen og Morgenrøden er i fællesskab ved at afslutte afrapporteringen til de tilskudsgivende fonde.</p> <p>Morgenrødens repræsentanter påpegede på mødet, at rengøringen af især sauna- og badefaciliteterne ikke var tilfredsstillende, samt at det var foreningens opfattelse, at Morgenrøden og kommunen burde dele udgifterne til rengøring, idet institutioner/foreninger og private, som lejer faciliteterne gennem kommunen også er årsag til, at rengøringen skal holdes på et højt niveau.</p> <p>Det blev aftalt, at Morgenrøden udarbejder rengøringsvejledning til rengørings-selskabet, og at kommunen tager en snak med selskabet om problemet.</p> <p>Udarbejdelse af informationstavler om natur og fauna er snart tilendebragt. Der opsættes 4 tavler på pavillonerne med forskellige information.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at udarbejde et notat til kommunen, hvor Morgenrøden redegør for, hvordan foreningen ser de økonomiske aftaler med kommunen skal formuleres. Det gælder både for afregning med fundraiserfirma, betaling for strøm og rengøring.</p>		<p>Karen/Henning</p> <p>Karen/Henning</p>
BESLUTNING			
3.	<p>Resultatopgørelsen pr. 17. februar 2018, herunder antal medlemmer, resultat og balance.</p> <p>Trine orienterede om følgende nøgletal:</p> <p>Medlemstal: 369 Resultat: 139.995,31 kr. Balance:142.255,31 kr.</p> <p>Der er endnu ikke blevet afregnet med kommunen for køb af nøglebrikker samt for rengøring og strømforbrug. Det er aftalt, det sker når sæsonen er slut. Desuden er 25.000 kr., som er modtaget fra Isabellafonden endnu ikke overført til kommunen.</p>		
4.	<p>Præsentation af bogføringssystemet ForeningsAdministrator.</p> <p>Trine orienterede om erfaringerne med ForeningsAdministrator systemet, som er et administrationssystem målrettet foreninger. Systemet består blandt andet af et grundmodul, som indeholder følgende moduler: medlemslister og -data, kommunikation, regnskab, opkrævning samt betalingsoversigt.</p> <p>Morgenrøden har fået adgang til en prøveversion af systemet.</p> <p>Trine har taget medlemsmodulet og regnskabsmodulet i brug og konstateret, at det meget brugervenligt og fungerer perfekt. Tine vil successivt tage de øvrige moduler i brug, efterhånden som fortroligheden med de enkelte moduler ind-</p>		

	<p>finder sig. Bestyrelsen får fuld adgang til systemet!</p> <p>Bestyrelsen besluttede at oprette et abonnement på systemet.</p>		Trine
5.	<p>Godkendelse af bilag til opgørelse af kørselsgodtgørelse i foreningens regi.</p> <p>Trine præsenterede et forslag til bilag til opgørelse af kørselsgodtgørelse for bestyrelse og andre, som har kørsel i foreningens regi. Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder.</p> <p>Bestyrelsen godkendte bilaget, som kan downloades fra foreningens Dropbox mappe.</p> <p>Foreningen afregner efter statens takster for kørsel i egen bil – pt. 3,54 kr. pr. km - op til 20.000 km.</p>		
6.	<p>Revision af saunaregler, herunder drøftelse af hvordan vi sikrer, at reglerne bliver overholdt.</p> <p>Bestyrelsen reviderede de eksisterende saunaregler, idet erfaringer fra den nuværende sæson har vist, at der var behov for en revision af reglerne.</p> <p>De reviderede regler sendes nu til kommunen, således at både kommunens og Morgenrødens logo kan påtrykkes de nye regler inden de hænges op ved indgangen til saunaen. Endvidere informeres medlemmerne via nyhedsbrev om de reviderede regler.</p> <p>Bestyrelsen vil i den kommende tid sætte fokus på, at reglerne bliver overholdt og påtale over for medlemmerne, hvis de bliver overtrådt.</p> <p>Bestyrelsen har den holdning, at det er til alles bedste, at reglerne bliver efterlevet.</p>		Karen
7.	<p>Deltagelse i generalforsamling i Vinterbaderforeningen i Danmark – Karen og Charlotte deltager. Har bestyrelsen spørgsmål, som den ønsker bliver taget op på generalforsamlingen?</p> <p>Generalforsamlingen foregår lørdag den 17. marts i Aalborg.</p> <p>Karen gennemgik dagsordenen for mødet.</p> <p>Karen og Charlotte forsøger at høre om andre foreningers erfaringer med ForeningsAdministrator systemet, samt om andre foreninger har erfaringer med Kystdirektoratets syn på opførelse af f.eks. bygninger i kystnære områder.</p>		
8.	<p>Arkivering af referater fra bestyrelsesmøder på foreningens hjemmeside, herunder drøftelse af hvilke punkter fra bestyrelsesmøderne, som ikke skal offentliggøres.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at referater fra bestyrelsesmøder skal arkiveres under arkiv på hjemmesiden.</p> <p>Det blev endvidere besluttet, at person- og forhandlingsfølsomme punkter ikke offentliggøres i referaterne på</p>		

	<p>hjemmesiden.</p> <p>Det vil i praksis administreres i form af lukkede og åbne punkter i referatet.</p>		
9.	<p>Anskaffelse af hjertestarter til Tirsbæk Vinterbad.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til Vejle Kommune med anbefaling om, at kommunen anskaffer en hjertestarter, som placeres på kioskbygningen på Tirsbæk Strand.</p> <p>Det skal understreges, at det er kommunens ansvar at vedligeholde hjertestarteren.</p>		Karen
Åben for tilføjelser: 10.	<p>Drøftelse af arrangement i forbindelse med fuld-månearrangement den 2. marts 2018.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at udskyde arrangementet til den 30. april, hvor der er planlagt afslutning på første del af vinterbadernesæsonen.</p> <p>Henning orienterer Klaus Lindholm om denne beslutning.</p>		Henning
11.	<p>Næste møde.</p> <p>Mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00 i Det røde Hus ved Tirsbæk Strand.</p>		
12.	<p>Eventuelt.</p> <p>Intet.</p>		

For referatet:
Henning