

Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid: Mandag 21. august 2023 kl. 19.00-21.00
 Sted: Det Røde Hus, Tirsbæk Strand
 Deltagere: Karen Blok, Charlotte Scheibner, Rikke Jansen, Lene Wittrup
 Afbud: Alis Rasmussen, Paul Fabricius, Jonas Jordbek

Dagsorden:

GODKENDELSE		Bilag	Ansvarlig
1.1.	Dagsorden blev godkendt		Lene
1.2.	Referat af sidste bestyrelsesmøde blev godkendt		Lene
ORIENTERING			
2.1	Regnskabet for 22/23 og økonomisk status 2023/2024: Da Paul var fraværende, gennemgik vi ikke regnskabet og den økonomiske status.	ja	Paul
2.2	Aktuel status for antal medlemmer og venteliste. Da Paul var fraværende, gennemgik vi ikke antallet af medlemmer og ventelisten. Men Karen kunne berette, at 35 medlemmer fra ventelisten er blevet aktiv medlem denne sæson.		Paul
2.3	Evalueringsmøde med Vejle kommune den 1.6.2023 Lene gennemgik referatet fra mødet, som også er vedhæftet som bilag.	ja	Lene og Paul
PUNKTER:			
3.1	Sæson 2023/2024: Dato for aktiviteter - ønsker hos VK: Vi skal give VK besked om vores ønsker inden den 1.9. Ønsker til ekstra tider ud over vores sædvanlig åbningstider på følgende dater: Søndag den 1.10 Lørdagen den 28.10 Mandag den 27.11 Fredag den 22.12 Mandag den 1.1 Torsdag den 25.1		Karen

	<p>Lørdag den 24.2</p> <p>Mandag den 25.3</p> <p>Søndag den 28.4</p> <p>Karen skriver til VK herom.</p>		
3.2	<p>Evt. "justering" af sauna tiderne ?</p> <p><i>VK orienterer om, at det er politisk besluttet, at de ikke giver flere timer til Morgenrøden. Hvis vi vil have flere timer på en dag, skal vi afgive timer på et andet tidspunkt, f.eks. en morgen.</i></p> <p>Afventer!</p>		Karen
3.3	<p>Aktivitetsudvalg (herefter nævnt som AU)</p> <p>Følgende har meldt sig til AU. Anne-Dorte Hertzum, Else Höppner, Torben Clausen Hansen, Polykratis</p> <p>Charlotte vil tage kontakt til dem. Men vi skal have afklaret med kommunen om datoerne, inden vi giver opgaven videre til AU.</p> <p>Selv om vi har valgt nogle datoer (da VK skal have besked herom inden den 1.9), står det AU frit for, hvad de vil arrangere.</p> <p>Vi vil på næste møde tale om deres økonomiske rammer.</p> <p><u>Vi har dog planlagt opstartsdagen:</u></p> <p>Der vil være morgenmad og champagne mellem 7-10.</p> <p>Rundstykker, smør og andet (sørger Charlotte for)</p> <p>Champagne (sørger Karen for)</p> <p>Rengøring lørdag (sørger Rikke for). Karen vil sige til VK, at vi skal have adgang til faciliteterne om lørdagen til rengøring.</p>		Karen
3.3	<p>Saunagus:</p> <p>Alis har afleveret et skriv på vegne af saunagus gruppen:</p> <p>Konklusion: Det står dem frit for at anvende et værktøj eller en app til styring af saunagus. De skal dog selv sørge for at få det op at køre. Det står dem frit for at opkræve et beløb for saunagus. De kan oprette et "mobilepay-nummer" på vegne af MR og afstemme med Paul hvordan pengene skal overføres til MR.</p> <p>Mht. sauna tid vender vi tilbage, når vi har hørt fra VK.</p> <p>Mht. salær for gusmestrene:</p>		Alis

	Gusmestre betaler ikke kontingent for MR, jf. tidligere aftale. Men Alis er ikke kontingentfri, da hun er medlem af bestyrelsen, jf. tidligere aftale om bestyrelsesmedlemmer.		
3.4	Datoer for de fremtidige bestyrelsesmøder i sæson 2023-2024. Der er aftalt møde den 13.9 og den 15.11.		Karen
4.	Eventuelt: Punkter til næste bestyrelsesmøde: <ul style="list-style-type: none"> - Hvor skal møderne afholdes - Skal bestyrelsesmedlemmer være kontingentfri - AU - beføjelser og økonomisk rammer - Gennemgang af udarbejdet forretningsorden - Hvordan evaluere vi på ændring af saunatiderne (hvis det falder på plads med VK) 		