



Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere

Tirsdag d. 27. oktober 2020, kl. 18.30

i SIF's lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.

Tilstede:

Alice Darville

Krestina Trabjierg

Claus Rønberg

Torben Lorentzen (refereres som Formanden)

Bo Arup

Torben Rosenørn

Hanne Holst

Lone Stausgaard

Afbud

Niels Kofoed

Dagsorden:

1. Siden sidst v. Formanden – godkendelse af sidste referat.
2. Regnskab.
3. Feedback fra hver især.
4. Rengøringen.
5. Arrangementer.
6. Eventuelt.
7. Næste møde.

Følgende blev drøftet og vedtaget:

Ad 1 Siden sidst v. Formanden

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Nøgleudlevering og åbning den 05.09 forløb efter planen. Der er pt. én nøgle, der ikke er udleveret. Der har vist sig at være en del administration med forsvundne nøgler. Det er nu blevet medlemmets opgave selv at afhente en nye erstatningsnøgle i Hellerup låse, efter at der er blevet betalt og bestilt en sådan, ved skriftlig henvendelse til kassereren.

Vi har nu holdt åbent i 2 mdr. med Coronaregler (ingen gæster, aflysning af arrangementer). Det er generelt den opfattelse, at det fungerer fint og at der er lidt mindre "run" på saunaen. Der er dog behov for, helt vi præcisere hvor mange, der må være i saunaen, hvorfor bestyrelsen drøftede nye regler og retningslinier. Det rundsendte forslag blev godkendt, med den ændring at der max. må være 10 personer i saunaen, og max. 5 personer i hvert omklædningsrum. Gæster i saunaen skal sidde med god afstand, og kønsopdelingen i saunaen skal i vides mulig omfang respekteres.

Formanden fortalte, at der er behov for at se på om der er kommet en smartere nøgleløsning, hvor ejeren umiddelbart kan identificeres via et nummer på brikken/nøglen. Formanden undersøger, om der findes alternative nøgleløsninger til afløsning af de eksisterende løsninger. (Det er ikke planen at udskifte samtlige nøgler på en gang).

Hjemmeside - ny platform og host. Formanden har undersøgt hvilke firmaer, der kan assistere og lave en mere professionel løsning til vores hjemmeside samt assisterer med opdateringer og sikring imod hackerangreb o.lign. En ny host skal kunne facilitere mere medlemservice f.eks. tilmeldt sig et nyhedsbrev, ændre egen stamdata o.lign. Formanden vil gerne fralægge sig at stå for denne opgave og Hanne og Alice vil gerne assistere med denne opgave.

Vores æresmedlem Lise fylder 102 år d. 05.11. Vi får flyttet rengøringen, således at Lise kan komme ned og bade sidst på formiddagen. Alice og Bo kommer derned for at hilse på foreningens vegne og sørge for at der er åbent.

Spejlene i omklædningen skal udskiftes, de bliver udskiftet samtidig med at der bliver lavet en ekstra gruppe i el tavlen, samt flere stik i lagerlokalet.

Jacob Borch, forpagter at nablejemålet opfordrede bestyrelsen til at gå med til en initiativ omkring en røgfri strand. Bestyrelsen er indstillet på at bakke op om et sådan initiativ.

Ad 2 Regnskab

Claus meddelte at der var ca. 549Tkr. i beholdningen. Vi er p.t. 607 medlemmer, og der er ca. 177 nye medlemmer på ventelisten. Ventelisten er således øget med ca. 50 medlemmer siden august 2020. Det forventes ikke, at vi kan optage alle nye medlemmer til næste år. Teksten omkring ventelisten på hjemmesiden er ændret, således at vi oplyser, at man kan forvente en ventetid på 2-3 år.

Der var enighed i bestyrelsen om, at vi skal revurdere kontingentet til næste år, for at kompensere for dette års badning, hvor coronaen har begrænset medlemmernes brug af faciliteterne. Det har samtidig ikke været muligt at afholde sociale arrangementer i det omfang som bestyrelsen ønsker.

På grund af den lange venteliste er der mange henvendelser fra kommende medlemmer. Det er en af de ting, der vil kunne automatiseres ved at få en hjemmeside med flere brugerfunktioner.

Dobbeltautorisation, der har været nogle problemer med at få systemet med op og stå med godkendelse fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Men det forventes snart at være oppe og køre.

Forsikring; Claus har undersøgt om der er nogen besparelse at hente på at skifte forsikring. Det var der og Claus har fået forhandlet en ca. 40% besparelse på vores forsikringer.

Claus orienterede om, at lejekontrakten på vores lejemål er blevet fornyet og samtidig er huslejen steget men Bestyrelsen bekræftede at lejen stadig er overkommelig.

For at forenkle administration, skal vi i gang med at se på om der findes mere smarte løsninger, enten systemer eller outsourcing, således at bestyrelsesmedlemmerne, der arbejder frivilligt, ikke skal bøvle med administration, men blot bestyrelsesarbejdet.

Claus orienterede om, at vi er skiftet til el leverandør Aura og har en forventelig besparelse på el regningen. El er stadig vores største udgiftspost.

Ad 3 Feedback fra hver især

Alice har indgående undersøgt hvordan vi igen kan få lys i lamperne i broen. Den udførte konstruktion, er sårbar og ikke egnet til den konstante vandpåvirkning, men der er ikke nogen nem løsning for en alternativ konstruktion (uden at skulle opbryde betonen). Det er desværre endnu ikke lykkedes at finde de eksakt tilsvarende lamper; såfremt man kan montere de samme lamper, vil foreningen påtage sig omkostningen ved en sådan udskiftning (like for like).

Lone havde gennemgået vores vedtægter og oplistede de ændringer der bør iværksættes;

- Tegningsberettigede bør tilføjes
- Det skal tilføjes at indkaldelse foregår ved opslag i omklædningsrum **og** hjemmeside.
- Formulering vedr. Forslag til bestyrelsen skal ændres, således at indkomne forslag kan udsendes samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. (f.eks. "Indkomne forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest 1. marts")
- Dagsorden for generalforsamlingen skal ændres, således at det dels fremgår at der skal vælges en referent, dels at beretningen **ikke** skal godkendes, den skal tages til efterretning.

Bestyrelsen enedes om, at vi oplister disse ændringer med en præcis formulering, som ændringsforslag til udsendelse med næste generalforsamling, samt indkalder til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse umiddelbar efter den ordinære generalforsamling, idet de her anførte ændringer ikke efter bestyrelsens opfattelse er "væsentlige" med blot nødvendige.

Ad 4 Rengøringen

Bo sørger for at rengøringen d. 5. november udsættes således at Lises 102 års fødselsdag kan afholdes.

Ad 5 Arrangementer

Alle planlagte arrangementer er pt. aflyst.

Ad 6 Eventuelt

Der har været forskellig opfattelse om, hvorvidt dørene til omklædningen skal være lukket eller åben, når man går ud for at bade.

Bestyrelsen henstiller til, at:

Yderdørene til de to omklædningsrum skal lukkes, og dermed låses, når man går ud for at bade. På den måde sikrer vi, at alle trygt kan have værdigenstande med i omklædningsrummene. Yderdørene må stå åbne, hvis man sikre sig, at der er medlemmer tilstede i omklædningsrummene.

Ad 7 Næste møde

Det blev aftalt at næste møde afholdes d. 19. januar, kl. 18:30 i SIFs lokaler.