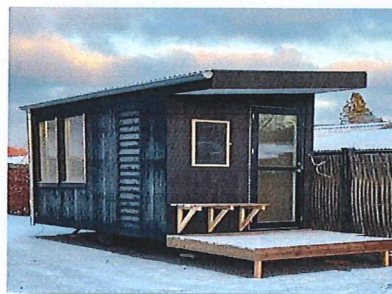


Titel:	Bestyrelsesmøde
Sted:	Hos Line
Dato:	Den 14. marts 2023
Tid:	Kl. 19.00 – 22.00



Referent: Mette

Fremmødte: Line, Mette, Merete, Litten Sanne (Peter udeblev)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – Er godkendt
2. Finde ny dato for næste møde?

Næste møde tirsdag 28/3 kl. 19,30 hos Merete

Dato for generalforsamling 24/4-2023 kl. 19,30, Der annonceres på Facebook, landsbyappen, hjemmesiden og på saunaen.

Saunaen skal på sommeropbevaring mandag 10. april Line & Peter)

3. Økonomi

- a. Status på bankkonto – Line

a. Status på konto 27991,48 kr. 8851 kr. er kontingent.

- b. Opdatering af budget, med faktuelle udgifter?

a. Line afventer de kvitteringer så regnskabet kan udarbejdes.

- c. Status på tilmeldte medlemmer og passive medlemmer?

a. 35 medlemmer og 1 passiv. Vi har besluttet at vi har automatisk kontingent opkrævning fra næste sæson.

- d. Fontpenge fra Fritidsrådet – Litten

a. Når Line er færdig med regnskabet, får vi søgt de sidste penge hos fritidsrådet.

- e. Status på Conventus og brugen af det – Sanne & Line

a. Line og Sanne arbejder med Conventus og har godt styr på det. Vi arbejder på sammenkobling med hjemmesiden og låsesystemet.

f. Køb af diverse mangler? Såsom termometer, lys til andet?

a, Der skal købes vandtermometer, film til døren, smudsmåtte til udendørs og en lampe til brug til badning når det er mørkt.

Sanne køber lampe og termometer.

Line køber smudsmåtte og holder til redskaber.

4. Hjemmeside

a. Status? – Mette (Kalender som kan snakke sammen med Conventus?) + (Leje af saunaen?)

Victoria Mettes datter har lagt åbningstider ind på hjemmesiden. Hun har også forsøgt at lægge en kalender ind, men har haft problemer med det. Det optimale vil være at Conventus kalender kan samkøres med hjemmesiden. Så vil alle medlemmer kunne se hvilken dage saunaen er booket eller er ledig.

b. GDPR? – Sanne vil undersøge?

Sanne har sikret at vores GDPR-regler bliver overholdt ift. med Conventus

c. Handelsbetingelser – Automatik betaling af kontingent til drøftelse for og imod?

Line og Sanne udfører denne

5. Facebook/ Messenger

a. Status – Mette

Mette får lagt åbningstiderne og leje af saunaen fast på facebook.

6. Sauna

a. Indkøb af flere saunasten – Line

Line har købt ekstra sten.

b. Nøglebrik, låsesystem & dørpumpe status? – Peter

Peter mangler

c. Udluftningskanal – Christian vil gerne skaffe og udføre opgaven

Er blevet udført af Christian Littens mand

d. Rengøringsmanual til saunaen skal laves –

Bliver lavet i sommeropbevaringstiden

e. Status på åbningstider og brug?

Start af sauna den 11. februar 5 uger i dag

Tirsdag formiddag har der været 11 gæster i de sidste 5 uger

Tirsdag eftermiddag: 22 gæster

Torsdag formiddag: 12 gæster

Lørdag: 30 gæster

Søndag: 47 gæster

Lørdag den 18. marts er der arbejdsdag sejlklubben og de skal algebehandle broerne, så vi har besluttet ikke at have saunaen åben. Vi holder i stedet åben fredag eftermiddag den 17. som kompensation.

f. Hvordan fungerer vagtplanen – Merete

Det fungerer rigtig godt og folk er søde til at byde ind med hjælp.

g. Kommende trappe til havnen – Litten

Jacob Madsen har tilbudt at lave trappen, med sponser fra Brimas

a. Kontakt lokalavisen – Litten

Vi venter med at lægge en annonce i lokalavisen til næste sæsonopstart.

7. Sponsorskilte status? – Peter

Vi mangler Peter

8. Eventuelt

Færdigmelding af saunaen mangler – Line

Mulighed for at vende glasdøren, så den går udad i stedet for indad?? Er dette muligt og må vi.

Underskrift:

Sanne: *Sanne Sørensen*
Mette: *Mette Andersen*
Line: *Line Buhaeff*
Merete: *Merete Macken*
Litten: *Litten*