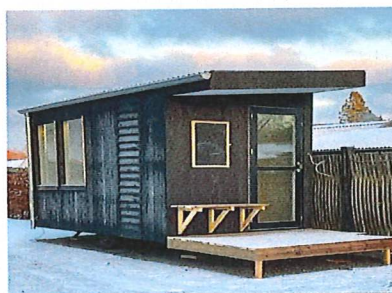


Titel:	Bestyrelsesmøde (1. møde)
Sted:	Hos Litten – Vinkelvej 24
Dato:	Den 16. januar 2023
Tid:	Kl. 19.00 – 22.00



Referent: Peter Henriksen

Dagsorden: Næste møde 8.2.2023 kl 19:30 ved Sanna

Fremmødte: Sanne, Line, Merete, Peter, Mette og Litten

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – Er godkendt ✓

1. Økonomi

a. Bank – Møde m. Line & Litten?

- Line fortæller status, kassen mangler penge til regninger, bankmøde online udsættes til senere Ved udlæg skal der stå navn på bon og fremgå hvad det er købt afleveres i kuvert til Line med Navn på

b. E-Boks – Beskeder under virksomhed?

- Litten Svært med login og hvor man finder ting, Line er eneste der er oprettet og har tilgang til E-boks, der laves mappe i mail hvor div koder samles

c. Conventus status? – Line & Sanne

- Der er oprettet nogle hold, i gang med at oprette betalings løsning med Nets, i gang med at tilknytte betaling for hold. En del processer med at få det kørt ind

d. Betaling fra Insero og Fritidsrådet – Litten

- Insero har sendt penge, friluftrådet sender penge når projektet er meldt færdig

e. Kontingent -

- Halvering af pris grundet halv sæson? Nedsat kontingent pga sæson er godt i gang kr 250.

f. Leje af sauna – Prissættes (Forslag kr.250,- for 2 timer)?

- a. Hvordan booker man, der skal findes en Conventus løsning til håndtering af betaling og kalender. Pris kr 250 for 1 time kr 400 for 2 timer efterfølgende timer kr 200, ved gruppe på 6 størrelse grupper kontakt bestyrelsen

g. El pris –

- a. Vi skal sende CVR nummer til Sejlklubben, vores el skal aflæses og bliver afregnet til 1.4. hvor vi afregnes med kr 4 pr Kwh

2. Hjemmeside

a. Status? –

- a. Mette er online og er fin

b. GDPR?

- a. Skal stå på hjemmesiden vi overholder de gældende GDPR regler

c. Samværs politik

- a. Næste møde

d. Handelsbetingelser – Automatik betaling af kontingent?

- a. Nets har set handelsbetingelser, Line under søge alle de mail hus har fået. Auto betaling kontingent næste år

3. Mail - Snaptun Sauna & Havbad?

a. Skal vi oprette en direkte mail til formand og kasserer?

- a. Emnet vedt, vi kører videre med en mail og vurderer om der er behov

4. Facebook/ Messenger

a. Beskeder på Messenger, hvem har adgang og hvem svarer?

- a. Den der ser den beskeden svarer. Ved brok træk vejret og hold den gode tone. dialog

b. Opdatering

5. Sauna

a. Ny større ovn status? – Line

- a. Ny 12 Kw ovn koster kr 12000, gammel ovn tages retur, touch panel til styring 1500 dyre end analog panel. Ovn og touch bestilles

b. Nøglebrik, låsesystem & dørpumpe status – Peter

- a. Næste møde
- c. Strøm til lyskæde? Evt. byt nuværende kæde til kæde m. solceller?
 - a. Der laves stikk udvendigt
- d. Udluftningskanal – Christian vil gerne skaffe og udføre opgaven
 - a. Christian får monteret en rist Der ses på løsning med rist.
- e. gummilister rund ved saunadør?
 - a. Udsættes til ny ovn er afprøvet
- f. Rengøringsprodukter til saunaen –
 - a. For at optimere smuds afvisningen, Bestilles og smøres på hurtigst muligt
SUPI Saunavoks 0,9 L til indvendigt træ, farveløs 465,-
+ Sauna rens 500 ml. til 179,- (Bestilles på nettet)
- g. Hjørneskab i omklædningsrum, kasser til opbevaring af div. klude – status
 - a. Næste møde
- h. Kar til af skylning af fødder, glasklude, Gulvmobbe, svaber m.m.
- i. Brandslukker Ca. 500,- Tjek forsikring
 - a. CO2 slukker pris undersøges
- j. Rengøringsvejledning – skal udarbejdes.
 - a. Næste møde
- k. Regler vedr. brug af ovn – skal udarbejdes.
 - a. Næste møde
- l. Badestige?
 - a. Jacob Madsen vil lave en bade stige til næste bade sæson
- m. Griptape til bro ca. 500,-?

6. Reglementer

- a. Tages næste gang
- a. Undersøge regler for nøgenbadning ved offentligt areal?

- a. Ved starnd lovligt, på p-plads ikke
 - b. Redigering af - regler for brug af sauna.
 - a. Diskuteret
- 7. Håndtering af info?
 - a. Deling af vigtig info, så det nemt kan findes?
 - a. Emnet vedt tænk over hvem der sendes til vælg sigende ord i emnet så der kan søges
 - b. Kommunikation mellem hinanden under bl.a. ferie/ helligdage?
 - a. Tag hensyn
 - c. Direkte besked til rette vedkommende?
 - a. Skriv navnet på den person der er vigtig for beskeden
- 8. Officiel åbning af saunaen
 - a. Næste møde
 - a. Hvornår?
 - b. Kontakt lokalavisen
- 9. Eventuelt:
 - a. Skal der navn på Sauna?
 - i. Sponsorskilt kunne der stå ifm.

Underskrifter:

Sanne: 

Line: 

Merete: 

Peter: 

Mette: 

Litten: 