

Titel:	Bestyrelsesmøde
Sted:	Hos Litten – Vinkelvej 24
Dato:	Den 26. juni 2023
Tid:	Kl. 19.30 – 22.00



Referent: Laila

Fremmødte: Mette, Litten, Line, Sanne og Laila

Ny dato for kommende møde eller arbejdsdag: 26. og 27. august indtil videre til maling m.m. Foreløbig mødedato 07.09.2023 kl. 19.30-22.00. Placeringen finder vi ud af senere.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – De fremmødte har alle skrevet under.
2. Økonomi

a. Status – Line

Vi har 22035,79 kr. Der er kommet 3000 kr. fra Jensgaard. Der er nogle boner, som ikke er bogført til bl.a. vin til Lise-Lotte.

b. Sociale arrangementer for bestyrelsen? Hvordan og hvor meget? – Line skulle spørge Lise-Lotte

Vi må gerne holde noget spising, men vi skal kunne forsvare det til generalforsamlingen. Det kunne f.eks. være udgiften til mad, hvor vi selv betaler drikkevarer. Vi taler om, at vi måske kunne få lov at holde det i sejklubben, og at vi måske kunne holde et arrangement hver sæson for dem, som har hjulpet i årets løb.

3. Conventus

a. Status – Sanne & Line

Line har lukket for tilmelding, men har ikke lukket holdet ned.

Det koster 2500 kr. for at oprette automatisk betaling, og dette er et éngangsbeløb. Dette grundet oplæring og opsætning.

Ved udmelding skal dette gøres manuelt, og man skriver til Line.

Leje af saunaen kan også gøres via booking, og Line vil arbejde på at få det sat op.

Vi skal have lavet en vejledning til leje af saunaen.

b. Lukket ned for tilmelding?

Ja, der er lukket ned for tilmelding, men vi har stadig alle kontaktoplysninger, så vi kan sende mails ud, når det igen er tid til tilmelding.

Litten viser plancher til ophængning i saunaen:

Retningslinjer og procedure ved afluk.

Samværspolitik.

Bestyrelsesmedlemmer.

Rettelser:

Line synes, at det skal slettes, det med at man ikke må bruge creme, og at man skal undlade smykker, da de kan blive varme. Det med creme slettes.

Regler vedr. fotografering skal kun stå i samværspolitikken.

Sår og rifter skrives i "Retningslinjer"

Håndklædet med ud? Hvad mener vi med det? Er det et problem, at folk tager pladser? Kan vi omskrive det til, at man skal vise hensyn? Vi sletter det, og så kan vi tilføje det igen. hvis det er et problem.

Alkohol må ikke nydes i saunaen

c. Automatisk betaling oprettes?

Se under punkt a.

d. Manual for leje af sauna?

Se under punkt a.

4. Hjemmeside

a. Rengøringsmanual til godkendelse? – Mette, Merete & Litten

Litten tilretter og sender til Mette, så hun kan få det rettet på hjemmesiden.

b. Samværspolitik til godkendelse? Mette, Merete & Litten

Intet referat.

c. Status? – Mette

Intet referat.

5. Sauna

a. Nøglebrik, låsesystem & dørpumpe status – Peter/ Litten

Litten har skrevet til Peter, da hun ikke havde hørt noget, hun har presset på for en deadline. De skal nok få det i hus, men han kan ikke rigtig få forbindelse med dem, der skal sponsorere. Peter vil tage fat i dem efter ferien.

Litten fortæller, at en kode vil virke fint, og så er vi også fri for brikker.

Vedr. sponsorskiltet, så skal Peter have fremsendt alle navne, et max. mål og baggrundsfarve, og så vil han lave et oplæg, som skal godkendes, som derefter kan sendes til skiltemaleren.

Husk at "Jensgaard" skal på + dem som Peter har fundet.

b. Status på færdigmelding? – Line

Der er ikke noget nyt. Vi afventer Hedensted Kommune, for Line har ikke hørt noget fra dem. Man kan logge ind på sagen, og der står der, at sagen er godkendt, men alligevel er der er nogle mangler og ikke tilstrækkelig dokumentation. Vi bliver enige om, at den ligger ved Kommunen, og så må vi bare afvente.

c. Godkendelse af saunaplacering ved sommerplads? - Sanne

Saunaen står på Peters (Sannes far) bådplads oppe på Erlands mark. Christian har kørt den derop, men den skal klodses op, så den står bedre. Sanne har stillet nogle Lecablokke til at klodse op med.

Der skal skiftes hjul på et tidspunkt, og det vil Lines Peter gerne gøre.

Vi mangler en afklaring på, hvor den må stå fremadrettet. Sanne skal have det godkendt ved Peter.

d. Officiel åbning af sauna

Vi taler om 1. oktober (søndag), og om den skal den derned noget før. Vi taler også om, om der skal der gøres noget ud af det – f.eks. om lokalavisen skal inviteres, og om vi skal

sætte dagen af og købe croissanter og have rød løber. Måske vi skulle køre den ned om lørdagen og hænge lys på og teste ovnen m.v. Lines Peter vil gerne skifte dæk lige inden opstart og køre den på havnen bagefter.

e. Kontakt lokalavisen i hvor lang tid inden opstart? – Litten

Engang i starten af september? I princippet kunne vi skrive til ham nu med foreløbig dato.

f. Status på diverse indkøb? – Line

- Saunavoks & sauna rens? Tjek.
- Co2 brandslukker? Line.
- Lampe til vandet? Tjek.
- Griptape til bro og terrasse (status fra Litten)

Morten Basse: Epoxygulv og griptape. Mette siger, at gulvet er lidt ru, og det vil han kigge på. I Juelsminde er der problemer med klinkerne. Måske linoleum er bedre? Eller et lag poly mere?

- ”Is” flag (status fra Litten)

Dette er Litten i gang med at undersøge. Det bliver nok et hvidt flag med sort skrift. Eller mørkeblå.

- Badestige (status fra Litten)

Jakob er i fuld gang med at tænke og samle ind. Der bliver en trappe med 10 trin. Han laver ingen tegning over det, men han laver en trappe, og hvis vi bliver glade for den, kan den forbedres. Brimas sponsorerer – altså Jakob og Peter. Jakob kan sagtens gå i gang med at lave den, og han har snakket med Bo, som dog synes, at det ser svært ud pga. plads. Vi skal i øvrigt leje pladsen (pris?), og Bo vil selvfølgelig

gerne have, at man skal kunne komme til mastekranen. Placeringen kunne måske være anderledes?

Det kunne være godt at få opgraderet SOS-trappen også.

Christian kommer med et forslag – ham og Jakob har været nede og kigge. De vil komme med et forslag på en trappe, som er rimelig nem at håndtere. Jakob prøver at strege det op.

- Termometer Line
- Tørrestativ Line

6. Sponsorskilt - Litten

a. Hvem påtager sig opgaven?

Vi taler om farve, er det bare hvid og sort? Og om det mon er pænast med sponsorskiltet ved vinduet og navneskiltet ud mod P-pladsen. Nogle af sponsorerne vil gerne have deres logo med, men vi bliver enige om, at vi kun vil have navnene til at stå. Det skal være synligt, men vi skal også tage højde for æstetikken.

Vi skal også være enige om målene på skiltene. Vi kunne lave et højt smalt et med navnene nedad.

Litten, Sanne og Mette og Laila tager ned og kigger mandag den 3. juli kl. 20.30., hvor der måles op, og hvor vi tager stilling til nendenstående:

- b. Mål på skilt?
- c. Baggrundsfarve på skiltet?
- d. Info sendes til Peter som videresender til skiltemanden

7. Sommer opgaver der skal udføres og hvornår?

- a. Hjørneskab - Jens
- b. Gummilister til saunadøre - Jens
- c. Male saunaen (mangler der maling eller ej) – Hvem udfører?

Maling af M+ sponsorerer – de skal på sponsorlisten. Malere: Laila, Mette og Sanne efter sommerferien- vi tager den internt hvornår. Hvis ikke det regner, er den foreløbige aftale weekenden 26. og 27. august.

d. **Låsesystem, dørpumpe og dørkode** – Peter H. udfører inden opstart

e. **Strømskik laves til udvendig lyskæde** – Lines Peter

f. **Film til dørene** – Lise-Lottes mand Sten

Ham tager Mette fat i.

g. **Hæve sauna fra gulvet** – Sanne og Jesper.

h. **Forbedring af gulvet i saunaen?** – Litten skal undersøge

i. **Vende glasdøren i saunaen** – Litten skulle undersøge

Det er et krav, at den vender udad. Litten har ringet til kommunen. Der er ikke nogen regler, medmindre der er 150 mennesker. Litten har forklaret det til byggesagkyndig og han synes, at det giver god mening at vende den. Line taler med Jens, om han vil lave de ting ved døren, der skal laves. Han skal sætte gummilister på og en magnet.

j. **Yderligere 2 stk. ventilationsventiler skal indsættes i saunaen.**

Det er et krav med 2. stk. ventilationsventiler diagonalt. Christian vil gerne sponsorere.

k. **Procedure for håndtering af beskidte klude?**

Der skal tages en snak med efterskolen, og Line vil gerne tage snakken med dem. De har meldt ud, at de ikke vil rengøre noget, men måske vil de give penge til rengøring? Line mener, at hvis de bruger saunaen, så skal de også gøre den rent. Men dialogen skal tages. Det hjælper ikke at de giver rengøring hver weekend – de skal stadig efterlade den i god stand. De vil helst bruge den i weekenden. Vi må spørge hvad de kan tilbyde?

Mette mener, at de stadig skal betale leje. Udgifterne skal dækkes til strøm. Line: Det ville være fedt, at vi havde dækket rengøringen hele vinteren.

Efter sommerferien – Line er hjemme igen fra uge 30. Line vender tilbage til Litten mht. dato.

Mht. kludene så afventer vi lige snakken med efterskolen.

l. **Udskiftning af billederamme?**

Dette kigger vi på, når vi maler saunaen.

8. Eventuelt

- a. Dato for hyggemiddag for alle som har hjulpet med til saunaen
Dette finder vi ud af efter sommerferien!

Vi skal huske at søge om retten til placering + godkendelse fra 30. september - 6. og 7. april.
Litten søger efter sommerferien. Bådene kommer typisk op i efterårsferien, så det kommer ikke i clinch med bådene.