

Referat bestyrelsesmøde Bølgebaderne

Dato: 28-02-2023

STED: DGI StorKøbenhavn.

Deltagere: Sasha, Michala, Ea, Lars Ole, Micheal, Pia, Cæcilie, Tatjana.

1. Det er besluttet at vi skal få for driften af saunaen i et år.
2. Seanics: saunaen er voldsomt forsinket. Men de sender en sauna fra Berlin i løbet af de næste par uger.
3. Bestyrelsesposter:
 - a. Tatjana t'Felt blev valgt til formand.
 - b. Cæcilie og Lars Ole blev begge valgt til kasserer. Vi vil gerne have 2 økonomi ansvarlige.
Michael blev valgt til næst formand.
4. Projektplan: vi lavede en projektplan, som Cæcilie sender ud til alle. Se projektplan nedenfor.
5. Vi har mange spørgsmål til saunaen, der skal afklares sammen med forvaltningen:
 - a. Hvor længe er forårssæsonen?
 - b. Efterårs sæson 1. start
 - c. Levering i forhold til sæsonstart
 - d. Forventning om fuld drift – prøve periode
 - e. Ingen krav om sikkerhed
 - f. Ansvarsforsikring
 - g. Vi kører første sæson
 - h. Som udgangspunkt åbner vi til 1. oktober
 - i. Det skal kommunikeres at medlemskabet gælder så længe vi står for driften af saunaen.
 - j. Hvornår starter det år vi får lov til at driften?
 - k. Forslag om at hæve tilmeldingsgebyret fra 500 kr. til 700 kr. der blev ikke stemt om dette forslag. Jeg er i tvivl om hvorvidt vi kan ændre det på et bestyrelsesmøde. kontingenget skal altid besluttes på en generalforsamling.
6. Cæcilie, Ea og Tatjana holder et møde med forvaltningen snarest og prøver at få svar på ovenstående spørgsmål.
7. Næste møde er tirsdag d.21. marts kl.19. vi mødes på Bølgen og bader sammen først og derefter holder vi mødet igen i DGI-lokaler.

Projektplan og opgavefordeling (det første navn er 1'er)

Drift af sauna / dialog med Seanics (praktisk omkring levering, tilslutning, funktioner, lås osv.)

Michael og Tomas

(Ea har bud på låsesystem)

Kontrakt /driftsaftale med kommunen

Ea og Cæcilie

Tatjana sætter mødet op med Lars/KK og Ea og Cæcilie. Tatjana går også med til første møde.

Generel kommunikation og plan for hvordan medlemsindmelding skal foregå

Pia og Sascha

Forslag til proces til tilmelding:

Åbne medlemskab via nyhedsbrev (først 24 timer) Derefter åbner på Facebook. Man er først medlem, når man har betalt.

Kommunikation:

Lav en kort orientering til Facebook med "juhu – vi har fået sauna. Hold øje med nyhedsbrev" + opslag om at vi bader lørdag.

Lav udkast til betingelser, retningslinjer og kodeks for medlemskab og regelsæt som sendes ud via nyhedsbrev / facebookopslag om tilmelding

Lav tekst til info om tilmelding til nyhedsbrev og Facebook

Hjemmeside

Vi vil gerne have en hjemmeside. Tatjana har undersøgt domæne – Pia spørger sin mand til råds om domænenavn.

Tilmeldingsmodul og medlemsadministration

Lars Ole og Michala

Vi skal have en løsning, der har et limit på max antal tilmeldte og en venteliste. Og hvor tilmelding og betaling følges ad og betaling direkte til bankkonto. Fx Nemtilmeld.

Tatjana sender info om DGI/kontakt til Martin fra DGI og Michael hører Seanics om hvad de har af system

Økonomiudvalget

Kasserere: Cæcilie og Lars Ole

Vi har to konti: En til foreningen og en til offentlig adgang. Der er to fuldmagter.

To person godkender over XX-beløb

Flere med adgang til bankkonto

Vi kan på sigt undersøge mulighederne for tilskud hos kommunen §18 eller §81

Kursusudvalg

Michala

Step 1:

- Sikkerhed/livredning: Lasse Sikkerhed (core group)

- Vinterbadning ABC: DGI gives pris på 50
- Hvad kan trygfonden tilbyde?
- Konflikthåndtering – Cæcilie spørger til Sjællandsgade

Step 2: Guskursus

Eventudvalg

Skal bemandes.

Caretaker team - Nogle der ved mere om saunaen
Michael er på den opgave.

Praktisk og diverse:

Bestyrelsesarbejde og administration:

Tatjana har oprettet google drive, bestyrelsen får adgang til. Og ellers dialog i Coregruppe i Facebook.

Mailingliste til bestyrelsen: Tatjana sender den rundt

Mødeindkaldelser: Tatjana. Næste møde: 21. marts kl. 19. Vi mødes på bølgen og bader først.

Bestyrelsen bader sammen lørdag 4/3 kl. 9.30.