

Referat bestyrelsesmøde Bølgebaderne 22-05-2024

Deltagere: Tomas, Lars Ole, Pia, Michael og Tatjana

1. Status på teknik:

- a. ifølge vores nuværende brugsaftale, må vi ikke bestille teknikere m.m., når der er tekniske problemer med saunaen. Dvs. alt skal godkendes og bestille af forvaltningen. Det er Kultur og fritidsforvaltningen, der skal bestille en håndværker. Der er en fejlmelding, som ikke er i vejledningsbogen. Det er Jacob Schrøder, der skal bestille en elektriker, der står for saunaerne i kommunen. Tomas har skrevet til dem. Vi vil gerne have lavet denne ordning om, så vi selv kan kontakte og booke et firma, der kan ordne tekniske problemer.
- b. Døren fungerer hellere ikke. Der skal en ny lås.
- c. Kommunen har en liste over faste leverandører. Vi får en liste over leverandører som vi kan bruge. Hvis vi får lov til det i den nye aftale med kommunen.
- d. Der skal installeres en timer til udluftningen.

2. Status på økonomi:

- a. Regnskab: Der er en udfordring med at vi har en kontrakt med kommunen, hvor det er skrevet at vi skal aflægge regnskab for et kalenderår. Men det vil fungere bedre hvis vi laver regnskab for en saunasæson, dvs. start august indtil sommer. Det er vigtigt at vi får det afklaret hurtigt. Tomas skriver til Lars Anker. Hvornår er deadline? Hvornår går regnskabsåret? Kan vi lave et regnskab for sæsonåret?
- b. Udgifter: I vores budget var der afsat midler til rengøring og bogholderi, som vi ikke har brugt. Der er lidt uenighed om hvorvidt og i hvilken grad vi skal være frivillige eller vi skal købe nogle ydelser.
- c. Det vil være fint at have en debat til generalforsamlingen om vi skal være baseret på frivillighed, eller om vi skal købe rengøring og administration.
- d. Der skal laves et budget for næste år.

3. Generalforsamling

- a. Forslag om vedtægternes ændringer skal sendes ud sammen med indkaldelsen.
- b. Tomas laver en årsberetning til generalforsamlingen.
- c. Tatjana vil gerne være dirigent. Pia tager referat.
- d. Pia og Lars ole gennemgår regnskabet.

4. sæson 2024-25:

- a. brugeraftalen med kommunen skal på plads. Vi vil gerne have en flerårig aftale, gerne 2-3 år.
- b. Medlemmer: der er plads i saunaen til flere medlemmer.
- c. Sæsonafslutning: vi inviterer alle medlemmer til at få en kop kaffe eller kakao næste fredag kl. 7.30-9.

5. nyhedsbrev: tak for i år. Vi kan spørge Signe om hun vil skrive et nyhedsbrev for foreningen.

opgaver	ansvar	deadline	Status
Mail sendt til Lars Anker om vi kan lave regnskab for perioden for en sauna sæson og ikke kalenderår. Hvad er deadline? Og hvordan skal det afrapporteres? Ringer.	Tomas	23/5	
Årsberetning til generalforsamlingen	Tomas		
Regnskab og budget	Pia/Lars ole.		
Aftal med Signe om nyhedsbrev	Lars Ole		
Booke sal og hente nøgle DGI	Tatjana/Michael		