

Referat af bestyrelsesmøde i Bølgebaderne

Dato for møde: 12/12-2024. kl.19-21

HVOR: Marriott Hotel

Referent: Jeannette

Deltagere: Eimear, Lars Ole, Tatjana, Jakob, Jeannette

Afbud: Alex.

1. Valg af ordstyrer: Jakob
2. Prioritere dagsordenen.

TEKNIK STATUS

3. Ny adgangsbro: Forvaltningen planlægger at lave en ny adgangsbro til saunaen. Men lige nu venter de på en tilladelse fra teknik og miljøforvaltningen, da den nye bro skal sættes fast på kajen, og kajen er ejet af teknik og miljøforvaltningen. Kommunen betaler for adgang broen. Jacob Schrøder holder os orienteret om den nye bro.

Orientering: Kommunen har besluttet ny adgangsbro skal op, de afventer en tilladelse fra teknik og miljøforvaltningen

4. Døren og lås:

vi har talt med låsesmed Tim og Brian tømmer. Her er deres tilbud:

Tømrer Brian:

Aluminium On both sides price 4500-5500 kroner as well as pop rivets and sealant.

Insulation in between 300 kroner Kingspans

Extra hinges 2 pcs I have not found the exact type that is on the door, but I would think that it is about 250 kroner per Hinge,

I have to work on the task at least 2 times, as I have to go to and make one side of the door and then it's the locksmith's turn, and the second time finishing the inside.

So for me with some driving, the price for my work time will be 3500kr

Materials 6000 work 3500

Totally 9500 plus moms

Med moms: 11.875

Låsesmed: Tilbuddet dækker: Lås, karmoverføring, besætning + langskilte, kabler, slutblik, kabelbakker og 4 timers arbejde : Prisen er med 20% rabat på karmoverføring. 15% på lås, vridter/cylinderring langskilte og kabler. 10% på greb. Uden moms: 9.966,10

Med moms: 12.457,63

Forventet udgift i alt: 24.332 Kr.

Beslutning: Vi har godkendt udgiften og beslutter at vi kan fortsætte og sætte gang i renoveringen af døren.

Forvaltningen har godkendt, at vi kan gøre det.

5. Hældningen på saunaen/larm fra motor: Jeannette har Kasper fra Seanics / GoBoat på sagen

Jeannette og Eimear har et møde med Nilas i næste uge. Jeannette sender info og evt prisoverslag til Tatjana.

Hvem skal betale ? I brugsaftale med kommunen står der:

- 4.10 Bølgebaderne er ansvarlig for skader, som følger af Bølgebadernes medlemmer eller brugeres mislighold eller uhensigtsmæssige brug af anlægget.
- 4.11 Bølgebaderne er ansvarlig for hærværk på anlægget, begået af foreningens medlemmer og brugere inden for åbningstiden. Bølgebaderne er ikke ansvarlig for hærværk på anlægget begået af 3. person.
- 4.12 Bølgebaderne er ikke ansvarlig for almindelig slitage på anlægget.
- 4.13 Bølgebaderne er ikke ansvarlig for skader på anlægget, som følger af udefrakommende hændelser som særlige vejrforhold og påsejling.

Tatjana siger at kommunen ikke har budget til at betale, men at vi kan spørge om vi kan få lov til at bruge af overskuddet fra sidste år.

Beslutning: Vi må få et prisoverslag fra håndværkere og også sende det til kommunen og høre om de betaler.

Pt. Budgetramme for at få fixet hældningen med det samme, i saunaen. 5.000 kr.

FORSLAG/KLAGER FRA MEDLEMMER:

6. forslag fra medlem om at man kan tage et familiemedlem med ind i saunaen i ydre tider. Det er en så stor beslutning, at det skal stemmes om på en generalforsamling. Det vil påvirke alle i saunaen, og derfor skal alle have mulighed for at have en stemme i det.

7. Children in saunas.

Det er en så stor beslutning, at det skal stemmes om på en generalforsamling. Det vil påvirke alle i saunaen, og derfor skal alle have mulighed for at have en stemme i det.

8. forslag fra et medlem om Longer opening hours

Det er en så stor beslutning, at det skal stemmes om på en generalforsamling. Det vil påvirke alle i saunaen, og derfor skal alle have mulighed for at have en stemme i det. Når vi øger åbningstiderne for medlemmer, skal vi også tilbyde flere offentlige tider, så det er et puslespil med frivillige vagter.

Punkt 6 + 7 + 8 : Ved spørgsmål der er så grundlæggende for driften af saunaen, vil vi fremadrettet opfordre medlemmer til at lave et forslag til generalforsamlingen. Gerne i samarbejde med bestyrelsen.

9. klager over offentlige tider: en bruger skrev og klagede over lugten i saunaen. 1. Er lugten blevet bedre? 2. hvornår refunderer vi billetter?

Eimear har svaret pr. mail og vi arbejder løbende på lugten i saunaen.

10. nøgenhed i saunaen, jr. mail fra medlemmer. et medlem har klaget over at nogle medlemmer er nøgne i saunaen.

KBH kommunens regler er, at man skal have badetøj på. Alle har ansvar for at sige fra når deres grænser bliver brudt. Bestyrelsen opfordrer til en positiv og åben dialog på FB.

NYE VEDTÆGTER:

11. Nye vedtægter. Vi besluttede nogle vedtægtsændringer. Her er de nye vedtægter. bestyrelsen skal underskrive dem.

Vi har skrevet under.

KOMMUNIKATION

12. Facebook-gruppen: Hvordan sikre vi en god tone? Introduktion og beskrivelse af gruppen, hvem skal være admin

13. status på hjemmesiden? Jakob og Jeannette. Er der noget nyt?

14. Emily, vores fotograf vil gerne hjælpe med Instagram.

Punkt 12 + 13 + 14, udsat til næste møde

FRIVILLIGE

15. GUS: Der er 4 gange gus om ugen nu, faciliteret af gus teamet. Super godt gået!!! Kort status.

Udsat

16. Medlemskab til folk, fordi de har visse kompetencer. ? Diskussion og vi tager stilling.

Beslutning: Vi tilbyder ikke medlemskab for ydelser.

17. svare mails. Vi har fået en frivillig til at svare på mails. han hedder Philip. Han er i kontakt med Lars Ole og er i gang. Det kører
18. Forslag: Skal vi udvide vagterne til, at der skal være tre på hver vagt? Vi er nemlig flere medlemmer end vagter nu, og der er alt for ofte, hvor folk melder sig fra/glemmer vagten på dagen, og så står der en alene på vagt.
Beslutning: *Det er fint med 2 personer pr. vagt, der er masser af ledige vagter hele foråret. Det er folks eget ansvar at bytte deres vagter, hvis de ikke kan komme.*

EVENTS:

19. Fremtidige Events:
 - a. nytårshop d.31. dec. kl.12.00? Kl 12.00 formiddag hopper vi i havnen, Tatjana skriver i FB grupperne.
 - b. ice challenge d.18. jan i Tuborg havn - der er et hold der stiller op til stafet. her er eventen: [Sportstiming - ICE Challenge 2025](#)

OVERBLIK OVER OPGAVER:

20. Status over opgaver: For at skabe et overblik, har Tatjana lavet et excel ark med status over alle opgaver. Vi har fået en intro til arket, vi forventer at det system Anna vil vise os på sigt vil overtage dette dokument (punkt 23.) Alle opfordres til at skrive ind i arket, OBS husk dato.
21. Anna Filrup har tilbuddt at facilitere en proces med bestyrelsen for at skabe et bedre overblik.
Beslutning: *Ja tak, Vi kontakter Anna, så hun laver en doodle og finder en dato.*

NYHEDSBREV:

22. næste nyhedsbrev:
 - a. vælg jeres vagter for 2025. kom gerne 10 minutter inden vagtens starter.
 - b. link til den nye facebook gruppe kun for medlemmer af saunaen.
 - c. nytårshop d.31.12 kl. 12.00
 - d. tider for gus og åbningstider
- Tatjana skriver et udkast**
23. Dato for næste møde
24. Julefrokost for bestyrelsen: *Lars Ole booker en torsdag 16/1 kl 17.30, Jakob laver gus og vi går ud og spiser sammen. Lars Ole finder et spisested til os.*
25. betaling af domænet og webhosting skal over i foreningens navn, lige betaler Tomas for domænet, og hjemmesiden ligger på Tatjana webhotel hos gigahost.

Beslutning: Jakob undersøger om det kan være foreningen, der lægger navn til det i samarbejde med Tatjana.