

# Referat til best. møde den 3 juni kl 18-21

Hos: Lars - Hjarnøvej 8B, 4700 næstved

Møde deltagere: Jens, Jytte, Jan, Henriette, Lars, Kenneth

Afbud: ingen

## Dagsorden:

### 1. Godkendelse af referat:

- Godkendt

#### 1a. Kort opfølgning på punkter fra sidst:

- Planlægning af redningsøvelse, Hjertestarter kursus.
- Redningskransen er indkøbt og opbevares i klubben til den sættes op
- Jens har kontakt til hjerteforeningen og DGI om kursus i redning, følger op, kommer med et oplæg fra dem
- Hjertestarteren er certificeret i år (2024)
- Redningsbåre undersøges der stadig muligheder for.

### 2. Nyt fra formand:

- Vi har afholdt et fysisk møde med kommunen 17. maj ved isfluglen hvor vi fremlagde vores ønsker for udvidelse af vores eksisterende faciliteter.

Dette er allerede præsenteret på seneste generalforsamling under modificering af eksisterende faciliteter.

Kommunen har den 22. maj meldt tilbage med et positivt svar i forhold til vores fremsendte ønsker.

Der skal indsendes materiale der mere detaljeret beskriver vores ønsker om at tilbygge og ændre via en byggeansøgning."

Hvordan den indvendig indretning præcist skal udføres er endnu ikke afgjort.

- Jan kikker på tegningen sammen med Michael sommer (tømreren) som gerne låner sin ekspertise og hjælper med ombygningen hele vejen, da han er godt inde i dette, efter at han har stået for sejlkubbens nye bygning.

### 3. Indkommende post: (ved Jytte & Lars)

- Unioo (SparNord) - ny databehandling fra dem til foreninger, kan håndtere generalforsamlings referater og regnskab, hvilke vi vil bruge.

- Spotify abb skal betales igen.
- "30 dage på fjorden", invitation send til klubben. (21 august - 19 sep) - sendes videre til open water klubben

#### **4. Orientering fra kassereren:**

- Strøm var generelt blevet billigere, forbruget er stort set det samme, større omkostninger er brugt til ny trappe, toiletvogn og afskærmning af bro.

- Overførsel af midler fra opsparingen til dækning af forbedringer og vedligehold, Godkendt af bestyrelsen.

- Vores eksterne bogføre Pia Andersen er på foreningslet og bliver hurtigt tryk ved det.

#### **5. Orientering fra ansvarsområder:**

##### **- Medie udv.:**

- Det arbejdes videre på ny hjemmeside
- Facebook, debat om brug, vi får lavet lidt retningslinjer
- Vi får lagt referaterne op på hjemmesiden.

##### **- Teknikudv.:**

- Vi får lavet et kombi relæ til låsen alene, da det desværre ikke kunne klare tiden uden nedbrud frem til vi skifter låsesystemet (armbånd)
- Vi afventer med beslutningen om lys, til broen er færdig monteret.

##### **- Klubhusudv.:**

- Vi sætter gang i reparationer af saunabænke med det samme, så de skal holde frem til evt ombygning
- Vi sigter efter at kunne have en ombygning godkendt til byggestart efter afslutningen af næste sæson.
- Det er hensigten at søge fondsmidler til ombygningen.
- Vi vil have den nye sauna oven installeret senest 1 september, da vi skal have tid til at teste osv.

##### **- Bro/pladsudv.:**

- Etablering af den modsatte side af broen, der ligger brædder og stolper er ikke stabilt, så der skal alligevel nye til.
- Tømreren bygger den anden side af afskærmningen af broen op, stort set ens
- Det nye spil til at hæve trappen bygges ind i løsningen
- Jens tager kontakt til maskinmester omkring det praktiske.
- Vi får tømreren til at lave en form for håndklædeholder i matchende træ (Jens taler med ham)

### **- Medlemsstyring:**

- Kenneth er gået i gang med at undersøge alt det foreningslet kan, det virker som et fornuftigt system, der er ret godt dokumenteret så det burde lette brugen.
- Kenneth sætte sig ind i, evt kombi med Henrette - medlemsstyring, kontingent, API mod kalender, venteliste, Booking til Gus, kombi med ny hjemmeside. Events i kalender.
- Tjek kvittering styringsmuligheder
- Venteliste, vi bekræfter listen efter bestyrelsesmødet i august, med evt tilbud om ventelistebader, efter de regler vi nu opsætter.

### **- Gus udv.:**

- Budget er under udarbejdelse
- Vi vil arbejde på at lave lidt mere sammenhold via udflugter med gusmestre

### **6. Indkommende emner:**

- Generalforsamling, Kultur Center Grønnegade vil gerne lægge lokaler til 2025 generalforsamling.
- Bookes nu her, samme dirigent
- Årets længste sang, flere og flere vil være med.

### **7. Fremtiden:**

- er dækket under andre punkter

### **8. Årshjul:**

- Opdateret under mødet, velkomstmail

### **9. Evt.**

- Debat om hvorfor afslutningsfesten ikke blev til noget.
- For dyrt, Det er for forpligtende, måske er tiden gået fra det.
- Armbånd, vi går efter 4000K bånd i chip så det er driftsikkert (Jytte)
- Skilte til klubben, fodtøj af, tak.

### **10. Punkter til næste møde:**

- Ventelistebader planen skal besluttes og sættes i værk, Mail sendes ud.

### **Kommende datoer:**

5 august 18-21 hos Jytte, sommerhus, vibsevej 69i, karrebæk

9 september 18-21 hos Henriette, Realskolevej 6, 4171 glumsø

Indkaldelse udsendes ca 1 uge før.