

## Referat af bestyrelsesmøde i Isfuglen 17.04.23

### museumslokalet kl. 19.

Møde deltagere: Henriette, Lars, Jens, Martin og Jytte

Afbud: Mikkel

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat: Godkendt.

2. Nyt fra formand:

Lars og Jytte deltog i Digeindvielse, Lars har skrevet til Magnus H og evt. sjællandske for, at få klip fra indvielsen.

Lars har lavet research vedr. vedr. mere ugenert hed og plads til håndklæder mm. på vores badebro, med udgangs punkt i Faxeladepladses badebro. Vi afventer sommeren over, da det nye sand på stranden, kan ændre muligheder for badning fra broen, dybden kan ændre sig.

Mobil pay skal være synlig på hj.side, og Reklamer fra sponsore på hjemmeside er vedtaget i enighed .

3. Indkommet post: Matin taler med Poul vedr. afslag på rengøring.

4. Orientering fra kassere v/Mikkel: Status på bank er kommet i dialog med banken og opretter adgang til bank for Lars og sig selv, som kassere.

5. orientering fra ansvarsområder:

- Klubhus udvalg v/Jytte 1. Reperation af sauna og udvendig vedligeholdelse, hen over sommeren .

Der skal nyt varmelegeme i ovnen, vi bruger de varmelegmer der er før ovnen fra Herlufsholmhallen tages i brug. v/ Jens.

Nederste bænk får vi et tilbud fra Peter Knapmann v/lars

Udendørs askebæger købes v/Jytte .

Knager inde og ude samt gennemgang af klubhus v/Jytte og Jens

- Bro og stiger udvalg v/Jens .

Stiger er kommet op, men det er nok muligt at 6 mand kan bære stigerne til kajen, og undgå udgift til kran 3000 kr pr. gang. Stiger forventes, at komme i igen 29. sept. 2023.

- Medie udvalg v/Henriette. abonnement Microsoft køb 799 kr/år til at oprette mails til 3 af bestyrelsesmedlemmerne og opbevarer dokumenter/referater + festudvalgs mail.

Der er kigget på hvor mange partner medlemsskaber der er, 167 med partner betaling x 200 kr. = kr. 33.400 og det er en overvejelse, at slette partnermedlemsskab, så alle betaler fuld pris.

Hjemme siden "Ditte Marie" er kontaktet, hun er positiv, det er det hun arbejder med i hverdagen og vil gerne hjælpe os, for et eller andet beløb, så hun må give et tilbud.

Mitid til erhverv, er der også ved at komme styr på.

- Teknikudvalg v/Jens

Obs: på låsen skal have olie en gang i mellem. v/Jens

Der inhenes pris tilbud, på lys ved vand og stiger i havnen og evt. under vand v/Jens

- Gusmester udvalg v/Jens/Martin Skal der tænkes i gus tider til næste sæson ?? evt. lave et skema og slå op hvornår der er gus. Foreningslet vil kunne benyttes til, at orientere om, f.eks. gus og faste gus frie tider, og dermed kan veto retten, om der skal være gus uden for de gus frie tider bortfalde?

Gusmestre skal spørge forældre, om de tør tage ansvar for deres børn i den varme gus og bedst, børn sidder på nederste bænk.

Scrub foregår altid uden for i det fri.

- Festudvalg v/? Fælles spisning på Street food dag den 29. april på Grønnegades Kaserne, egen betaling af mad og drikke.

6. Indkomne emner:

a. Konto i hos Spar Købmanden. v/Jytte Jeg tager kontakt til Steffen. v/Jytte

b. Årshjul. v/Henriette, Præsentation af årshjul lægges ind på Onedrive, hvor vi bliver inviteret ind. Så alle er på forkant med f.eks. ure der stilles til vintertid og dermed også vores saunaovn osv.

c. Familie medlemsskab, kan man tage et andet familiemedlem med end det der står på medlemsskabet? v/Jytte. Nej til at medlemsskabet går fra familiemedlem til familiemedlem.

d. Skal der tilføjes punkter til dagsorden f.eks.: Akut opstået problematik, som skal tages beslutning om,

Fremtiden for Isfuglen vil blive et fast punkt på dagsorden, så punkt 7. evt. bliver punkt 8. osv.

7. Evt.

8. Punkter til næste møde:

OBS: kommende mødedatoer: Jeg har tilladt mig at foreslå mandags datoer for møder fremad rettet, som følger:

Datoer er godkendt med enkelte rettelser i forbindelse med en planlagt:

ekstraordinær generalforsamling den 29. aug. 2023, kl. 19. Ordinær generalforsamling 19. marts 2024, kl. 18.  
booke lokale v/jytte

År 2023 den 21. aug. kl. 19 -20 hos Jytte. 29. aug. ekstra ordinærgeneralf. 18. sept. 20. nov.

År 2024 den 22. jan. 11. marts, 19. marts generalf. , 1. april, 23. sept., 25. nov.

År 2025 den 27. jan., 17. marts, generalforsamling 25. marts.

Generalforsamlinger ligger på tirsdage.

Referent: Jytte