

## Referat af bestyrelsesmøde i Det kolde Gys, d. 3. september 2012

Tilstede: Marie-Louise, Brian, Peter, Kirstine og Jara.

Afbud: Anne og Preben.

- 1) **Opsamling på bestyrelsesarbejdet:** ML kom på sidste bestyrelsesmøde med et forslag om at arbejde på at fremme fællesskabet i klubben og at fremme det fælles liv i klubhuset. Dette forslag blev drøftet, og fire var for forslaget. Kirstine var imod, da forslaget sigter mod at flytte de sociale aktiviteter fra de respektive omklædningsrum til klubhuset. Forslaget indebærer at både dame- og herreafdeling skal udnytte omklædningskapacitet optimalt samtidig med at der lægges op til en anvendelse, hvor de sociale inde-aktiviteter kommer til at foregå i klubhuset på fællesafdelingen. Der vil desuden blive etableret ”postkasser” til ros, ris, ideer m.m. i klubhuset.
- 2) **Ekstraordinær generalforsamling:** På baggrund af indstillingen til eksklusion har Jørgen Melskens bedt om at få sin eksklusionssag behandlet på en ekstraordinær Generalforsamling. Derfor indkalder bestyrelsen nu til en ekstraordinær Generalforsamling, hvor generalforsamlingen skal tage stilling til om JM skal ekskluderes. Der er indhentet tilbud fra to arkitekter på den nye fællessauna, og disse forslag skal der stemmes om. Dette emne behandles også på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlem Anne flytter desværre til udlandet og der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem på den ekstraordinære Generalforsamling. Grundet samarbejdsproblemer i bestyrelsen tages dette punkt også op. Der indkaldes til ekstraordinær GF d. 18. september kl. 18.30.
- 3) **Opfølgning på opgaver – kort status/beslutninger:**
  - a. Introfolder: Er i gang, skal gøres færdig, kommentarer sendes til Jara. Nøgleudleveringspapir justeres.
  - b. Trapper: Steve fra Team Bade vil gerne have møde om en ny trappe på hver afdeling (á la Svanemøllen), så man kan bunde. Vi arbejder aktivt på dette.
  - c. Låsesystem: Vi afventer stadig melding fra Team Bade, men det elektroniske nøglesystem når ikke at komme før vinterbadesæsonen starter.
  - d. Udendørsbruser: Opdateres på næste møde
- 4) **Medlemshenvendelser:**
  - a. Vielse på Helgoland: Det blev diskuteret, om man skal tillade særlige arrangementer som vielser, begravelser og prøvebadninger. I den forbindelse blev det besluttet ikke at tillade det lige nu, da vi har andre vigtigere opgaver, men vi arbejder på at få nogle åbent hus dage, så kommende medlemmer og interesserede kan få en prøvebadning inden indmelding.
  - b. Henvendelse fra Roundtable Amager om prøvebadning: se ovenfor.

- c. Omklædningsrum åbent for alle: Dette blev drøftet, og det blev besluttet, at afvente til sommersæsonen nærmer sig.

**5) Økonomi**

- a. Brian rapporterer at indbetalingskort fra NETS med kontingentopkrævning til eksisterende medlemmer udsendes inden d. 15. September.

- 6) Tegninger på fællessauna:** Se punkt 2. Der er modtaget to projektbeskrivelser fra to arkitekter. Hver beskrivelse rummer flere forslag til placering af fællessauna. Forslagene bliver hængt op i klubhuset til gennemsyn inden afstemning på den ekstraordinære generalforsamling om, hvilket projekt vi skal arbejde videre med.

- 7) Ekstraordinær forsamling:** Flyttet til punkt 2.

**8) Nye opgaver:**

- a. Indretning af klubhus. ML tager sig af den og forhører sig om, hvorvidt der er medlemmer, der har lyst til at give en hånd med.
- b. Oprydning af Shurgaards lager: udsættes.

- 9) Diverse:** Bænke er ankommet til Sundby Bad. Peter og Brian afhenter. Vedr. rengøring: spindelvæv fjernes fremover indimellem samt vinduespuddning foretages een gang og vi ser hvor længe det holder.