

Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys den 7. maj 2019

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet. Troels var referent.

1. Gennemgang af dagsorden til generalforsamlingen

Velkomst Kirsten.

Jubilarer fra 25 år og op efter. Kirsten Bech står sammen med Anders Hjorth for det. Lis finder de relevante personer.

Valg af dirigent: Vi foreslår Knud Erik.

Valg af referent: Vi foreslår advokat fra Knud Eriks firma.

Stemmetællere: Vi skal bruge 6. Kristen Bech tager kontakt

Beretning: Kirsten laver udkast til skriftlig beretning og sender den rundt til bemærkninger

Regnskab og budget: Lis delte revideret regnskab og forslag til budget ud.

Valg af formand: Kirsten genopstiller.

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer: Rasmus og Per genopstiller. Bonjek opstiller til den ledige post efter Kirsten Bech.

Valg af to revisorer: Thomas Frisendal og Anders Hjorth genopstiller.

Forslag: Bestyrelsen foreslår at indmeldelsesgebyret sættes op fra 800 kr. til 1000 kr. jf. sidste møde.

Holdning til medlemsforslag se punkt 2.

Evt. Intet

2. Indkomne forslag til generalforsamlingen

Bestyrelsen kan støtte forslaget om indkøb af maskine til at lave isbolde, der kan lægges på ovnene, da det kan nedsætte belastningen af ovnene. Bestyrelsen ønsker dog at forslaget først drøftes med gusudvalget. Såfremt gusudvalget synes det er en god ide, vil bestyrelsen meddele forslagsstillerne at vi vil gennemføre forslaget.

Forslag om bænke kan ikke komme på dagsorden, da der ikke er de fornødne antal stillere og bestyrelsen ikke vil stille forslaget. Bestyrelsen vil indkøbe bænke, de kræver ikke beslutning på generalforsamling. Vi meddeler dette til forslagsstilleren.

Bestyrelsen har sympati for et forslag om at indføre duftfrie omklædningsrum af hensyn til duftallergikerne, men mener ikke at forslaget kan realiseres inden for badeanstaltens nuværende rammer. Debatten må tages på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har forståelse for forslaget fra morgenholdet om at fjerne gitteret fra den store sauna på herreafdelingen. Gitteret blev etableret som en del af sidste års løsning af fordelingen af pladsen om sommeren, herunder en hensyntagen til de herrer, der ønskede at bade kønsopdelt. Bestyrelsen vil stille et ændringsforslag til forslag om, at der i stedet for gitteret laves en gardinløsning, der kan rulles for i dagtimerne f.eks. fra kl. 9 – 20, således at det ikke er for, når morgenholdet bruger saunaen eller når der er gus i den. Bestyrelsen informerer morgenholdet herom.

3. Praktiske forhold generalforsamlingen

Dorrit står for kontakten til skolen

Samme økonomiske ramme som sidste år

Per står for indkøbene.

Kirsten Monrad står for indkøb af sandwich. Det må gerne være lettere sandwich end sidste år.

Der købes sandwich til 300 personer og vand/sodavand til 500 personer.

Rasmus tager computer med som slides kan vises på.

Dorrit finder personer til at sidde ved bordene til afkrydsning.

Kirsten Bach køber stemmesedler ind.

Troels laver liste over stillere til medlemsforslagene.

4. Vejledning om urafstemning

Kirsten kommenterer på Troels udkast, således den kan lægges på hjemmesiden inden afholdelse af generalforsamlingen.

5. Revision. Retningslinjer for disponering

Ikke-medlemmer af bestyrelsen kan ikke disponere med mindre bestyrelsen træffer beslutning herom, herunder til hvilke formål de kan disponere midler og inden for hvilke beløbsgrænser. En beløbsgrænse på max 5.000 kr. vil være et udgangspunkt for bestyrelsen.

Det påhviler alle, der disponerer midler på foreningens vegne at være opmærksom på evt. habilitetskonflikter.

Bestyrelsesmedlemmernes disponering af midler blev drøftet. Den nuværende praksis, hvor større ikke standardmæssige disponeringer forud drøftes på bestyrelsesmøde eller pr. mail fungerer fuldt ud tilfredsstillende. Denne praksis kodificeres.

6. Fastsætte mødedato med gusudvalg

Vi foreslår torsdag den 27. juni kl. 18.00 – 19.30 med fællesspisning, ellers efter sommerferien.

7. Fastsætte møde lige inden GF

Evt. onsdag den 22. maj.

8. Dato første møde i ny bestyrelse

Torsdag den 27. juni.

9. Eventuelt og siden sidst

Der kommer nye og forbedrede skraldespande

Per er ved hører leverandør om opsætning af karrusel i september.

Per undersøger videre på en svingkran til at løfte vores flåde, herunder med hensyn til at flåden ikke vejer så meget.

Ny trappe er ved at blive færdig, men den skal være længere end standardudgaven og have flere trin på.

Kvinder kan bade på herreafdelingen på den nærmeste trappe til den store sauna i forbindelse med gus og i forbindelse med morgenholdet.