



<b>Dagsorden</b>	
<p><b>Referent:</b> Katrine</p> <p><b>Dato:</b> 12. juni 2023</p> <p><b>Tid/sted:</b> kl. 18.30-20.30 Biblioteket</p>	<p><b>Tilstedeværende:</b> Kirsten Lynggaard, Karina Jensen, Johan I. Bjerremand, Jonna Pinstrup, Anne Marie Christensen, Katrine Fusager Rohde</p> <p><b>Fraværende:</b> Hanne Jensen, Helle Kjeldberg, Christina Villadsen</p>

Dagsordenspunkt	Beslutning/konklusion	Deadline
1. Velkommen til ny bestyrelse	Præsentationsrunde	
2. Konstituering af formand, næstformand, kasserer og evt. sekretær	Kirsten Lynggaard blev valgt som formand Jonna Pinstrup blev valgt som næstformand Johan Bjerremand blev valgt som kasserer Anne Marie Christensen blev valgt som sekretær  Anders Kyllingsbæk står til rådighed som revisorsuppleant.	
3. Bestyrelsesarbejdet		
- Introduktion til de nuværende faste opgaver (håndtering af nye medlemmer, Mobile Pay etc.)	Proceduren er beskrevet og fortsætter uændret med mindre det beslutes, at der indkøbes nyt system jf. nedenstående pkt.	
- Medlemssystem "Min forening"	Indmeldelse kører i fast rutine men det overvejes at anskaffe nyt medlemssystem. Karina og Johan undersøger muligheder for nyt system	Status på næste møde. Afklaring forventes 1. september.



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skal møder planlægges for hele året?</li> </ul>	<p>Ja. Se næste pkt.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skal møderne holdes man-tors i fast rul? (det vil gøre planlægning nemmere for alle).</li> </ul>	<p>Der er enighed om, at møderne planlægges i rul. Møder holdes med 6 ugers frekvens. Kirsten sender mødedatoer t.o.m. sæsonafslutning 2024.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøftelse af faste opgaver:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Hjemmesiden</li> <li>o Går referentrollen på skift?</li> <li>o Hvem melder medlemmer og bestyrelse ind til med "handyman-opgaver"</li> <li>o Praktiske opgaver i foreningen</li> </ul> </li> </ul>	<p>Vedligehold af hjemmesiden. Kirsten undersøger, hvad vores system hedder. Der sendes mail ud til medlemmerne mhp. at afdække, om nogen i foreningen kender systemet og kan oplære den ny bestyrelse i brug af hjemmesiden. Alternativt købes support. Alle i bestyrelsen kan deltage i oplæring. Jonna + min. 1 skal deltage. Referater lægges fremover på hjemmesiden.</p> <p>Sekretæren skriver referater.</p> <p>Der skal meldes ind til Johan, der vurderer opgaverne og er den, der bestiller evt. udbedring. Dette skal kommunikeres tydeligt ud ved sæsonstart, og vi vil fortsat opfordre til, at medlemmer byder ind med hjælp.</p> <p>Anne Maries mand kan være behjælpelig på mange "handyman-opgaver".</p> <p>Der er en række øvrige praktiske opgaver i foreningen.</p>	<p>Jonna er tovholder på hjemmesiden.</p> <p>Anne Marie</p> <p>Johan</p> <p>Hanne og Helle</p>
<p><b>4. Status på sæsonafslutning</b></p>	<p>Input er samlet op løbende. Der er fokus med kommunikation til medlemmerne og nye medlemmer.</p>	

<p><b>5. Status på kommende sæson</b></p>	<p>Invitation til indvielse 1. september kl. 15.00-17.00 sendes til Kultur- og Fritidsudvalget senest 26. juni</p> <p>Hanne har søgt sponsorater. Der laves en liste over steder, der er blevet kontaktet. Katrine er tovholder på indvielse.</p> <p>Forberedelse til næste sæson: Opslag løbende med hvervning af nye medlemmer.</p> <p>Næste møde afholdes ultimo juni, da det forventes, at der ligger mange opgaver i august i forbindelse med den kommende sæson.</p>	<p>Katrine/Hanne/Helle</p> <p>Karina</p>
<p><b>6. Status på ny sauna</b></p>	<p>Den nye sauna vil snart stå færdig. Vinduerne er klar til levering. Når saunaen er færdig, bliver den afprøvet i havnen i Skive. Bestyrelsen deltager i afprøvning.</p> <p>Styring af ny ovn skal besluttes inden sommerferien.</p> <p>Løsningen med boosterknop (som i Skive) er attraktiv.</p> <p>Finansiering af sauna. Der er tegnet firmasponsorater, og der er pt. 2 fondsansøgninger ude</p>	<p>Johan er tovholder og kontakter Lars Klok</p> <p>Katrine</p>
<p><b>7. Status på ny el-installation</b></p>	<p>Den nuværende el-installation mangler ampere ift. Vores kommende behov. Vi skal tilkøbe 25 ampere af forsyningsselskab. Vi entrerer med Grønning El-teknik ift. kabling.</p> <p>Der forberedes til 63 ampere.</p>	<p>Johan er tovholder</p> <p>Katrine kontakter Viborg Kommune</p>



	<p>Der skal laves en aftale med Viborg Kommune om, at vi etablerer ny installation på kommunens grund + bygning.</p> <p>Kræver det gravetilladelse?</p> <p>Kræver det tilladelse at skrue i badebroen ved etablering af ledelys?</p>	
8. Næste møde	<p>Afholdes d. 27. juni: der præsenteres opdaterede dokumenter vedr. adfærd.</p> <p>Mødet holdes ved Jonna, Vinkelvej 52.</p>	
9. Evt.	<p>Kirsten er kontaktet af gruppe, der gerne vil høre mere om vinterbadning. Kirsten og Roald tager imod invitation til møde.</p>	