

Referat af bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid: Onsdag den 16. maj 2018 kl. 19.00-21.00

Sted: Det røde Hus ved Tirsbæk Strand.

Deltagere: Karen Blok, Henning Damsbo Brix, Else- Kathrine Pedersen, Klaus Lindholm, Ingeborg Yde, Kenneth Raabjerg Kirketerp.

Afbud fra Charlotte Juhl.

Dagsorden:

GODKENDELSE	Bilag	Ansvarlig
1.1	<p>Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt med to tilføjelser:</p> <p>6.1 Resultatopgørelse pr. 30. april 2018.</p> <p>6.2 Markering af årets længste dag den 21. juni 2018.</p>	
1.2.	<p>Godkendelse af referat af møde den 19. marts 2018.</p> <p>Godkendt.</p>	
ORIENTERING		
2.1.	<p>Orientering fra møde med Vejle Kommune mandag den 14. maj.</p> <p>Foreningen ønskede at vide, hvad vi kan forvente af kommunen, og hvad vi har ret og pligt til, og mødet afslørede forskellige forventninger og ønsker.</p> <p>Der er ikke enighed mellem foreningen og kommunen vedrørende rengøring, pris for elforbrug i eftermiddagstimerne og yderligere tildeling af tider i eftermiddagen/aftenen for den kommende sæson.</p> <p>Kommunen vil overlade al rengøring til brugerne, ligesom el-prisen til vore eftermiddagstimer vil blive fordoblet. Ligeledes er kommunen ikke umiddelbart indstillet på at tildele foreningen flere saunatider om eftermiddags- og aftentimerne i sæsonen 2018-19.</p> <p>Bestyrelsen arbejder videre med ovennævnte hængepartier for at finde en løsning, der kan tilgodese foreningens ønsker og behov.</p> <p>Det giver lidt dønninger, at vi er placeret</p>	

	<p>mellem to forvaltninger: Foreningsmæssigt i Kultur og Fritid og lokalemæssigt i Teknik og Miljø.</p> <p>Vi klagede over, at kommunen havde åbnet vores omklædningsrum uden at have orienteret os, og vi vil fortsat argumentere for, at omklædningsrummet af sikkerhedsmæssige årsager skal være aflåst i alle de timer, hvor foreningen bruger anlægget.</p>		
BESLUTNING			
3.	<p>Godkendelse af foreningens dokumenter vedrørende Persondataloven, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privatlivspolitik • Fortegnelse over behandling af personoplysninger • Databehandleraftale <p>Henning gennemgik de tre ovennævnte dokumenter, som fastlægger principper for, hvordan foreningen skal behandle personoplysninger på medlemmer og ledere i forbindelse med, at Persondataloven træder i kraft den 25. maj 2018.</p> <p>Bestyrelsen godkendte dokumenterne.</p> <p>Privatlivspolitikken lægges ud på foreningens hjemmeside under <i>Regler</i>. Medlemmerne informeres endvidere kort i et kommende nyhedsbrev, hvad Privatlivspolitikken går ud på.</p> <p>Fortegnelse over behandling af personoplysninger opbevares af foreningens kasserer, som er den dataansvarlige person i foreningen.</p> <p>Databehandleraftalen er en aftale, som er indgået mellem ForeningsAdministrator og Vinterbaderforeningen Morgenrøden. ForeningsAdministrator varetager funktioner med foreningens administrative områder, som f.eks. medlemsregistrering, budget og regnskab.</p>		Henning
4.	<p>Afrunding af sæson 2017-18, herunder kommentarer til</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indlæg ved forårsfesten i Morgenrøden den 3. maj 2018 		

	<p>Kommunen har lovet at løse problemerne med dør- og bruserhåndtag inden sæsonstarten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øvrige kommentarer <p>Kenneth nævnte, at der er 100 nøglebrikker tilbage af de 500 nøglebrikker, som er anskaffet i forbindelse med åbningen af anlægget i efteråret 2017.</p> <p>Bestyrelsen vil efter sommerferien vurdere, om der skal anskaffes yderligere et modul med nøglebrikker inden den nye sæson starter i oktober 2018.</p> <p>Evt. venteliste-problematik udskydes til næste bestyrelsesmøde i begyndelsen af august.</p>		
5.	<p>Forberedelse af sæson 2018-19, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information via nyhedsbrev nr. 7 maj 2018 Det skriver Karen og Henning • Udarbejdelse af ny gæstepolitik Det kigger Ingeborg, Kenneth og Klaus på. • Forberedelse af generalforsamling den 9. september 2018 Det tager Henning sig af. Holdes evt. i Foreningernes Hus. • Redigering af informationsfolder, herunder fastsættelse af målgruppe, oplag og udsendelsestidspunkt. Lagt i hænderne på Karen, Henning og Klaus. • Information via nyhedsbrev nr. 1 sæson 2018-19 – udsendes i august 2018 Drøftes på bestyrelsesmøde starten af august. • Fornyelse af medlemskab og optagelse af nye medlemmer Det tager Kenneth og Trine sig af. 		<p>Karen/Henning</p> <p>Ingeborg, Klaus og Kenneth</p> <p>Henning</p> <p>Karen, Henning og Klaus</p> <p>Kenneth/Trine</p>
6.1	<p>Resultatopgørelse pr. 30. april 2018, herunder antal medlemmer, resultatopgørelse og balance.</p>		

6.2	<p>Trine orienterede om følgende nøgletal:</p> <p>Medlemstal: 376 Resultat: 133.365,55 kr. Balance: 135.975,75 kr.</p> <p>Der er endnu ikke afregnet med kommunen om køb af nøglebrikker samt for rengøring og strømforbrug. Desuden er 25.000 kr., som er modtaget af Isabellafonden, endnu ikke overført til kommunen.</p> <p>Markering af årets længste dag den 21. juni 2018.</p> <p>Bestyrelsen besluttede af aflyse dette arrangement.</p>		
7. Næste møde	Mandag den 6. august kl. 19 i det røde klubhus.		
8. Eventuelt	Intet.		

For referatet:
Klaus og Henning.