



Bestyrelsesmøde Nibe Fjordbadeklub, den 10.05.2021

REFERAT

MØDE INDKALDT AF	Vibeke Borregaard
REFERENT	Linda Lindbøg Johansen
DELTAGERE	Vibeke Borregaard, Helle Johansen, Gitte Syvsten, Jan Janner, Lis Nødgaard

Dagsorden

1.	Godkendelse af referat fra 7. april 2021
Referatet godkendt	

2.	Opsamling på handlingspunkter fra den 7. april 2021		
Vi har ikke været helt realistiske med hensyn til deadlines på vores handlingspunkter fra sidste møde, og der er generelt behov for opfølgning.			
KONKLUSIONER	Der skal følges op på følgende: a)Nyindkøbte strips skal påmonteres på trinene, hvor de mangler Der skal laves/opsættes laminerede skilte i A3 format til badebro (indtil afklaring om skilte v. AAK) Belysning på molen bliver identisk med de lamper, der er placeret på molen ved havneindløb. Der bestilles 3 stk. lamper gennem El Installatøren, som monterer lamperne på molen langs Det Røde Havnehus Der er indkøbt 100 nummererede nøglebrikker – desværre viser der sig, at være problemer med brikker og PC, som skal løses før vi kan kode brikkerne. Problemet bliver løst i de næstkommende helligdage. b) Hjemmeside skal opdateres på følgende pkt. privatlivspolitik, ny fane vedr. sikkerhed		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER	
a) Montere strips på trin, skiltning på badebroen, belysning på molen, nøglebrikker Følge op på skiltning ved AAK	Vibeke Linda	31.05.2021	
b) Hjemmeside opdateres	Helle	31.05.2021	

3	Generalforsamling den 31.05. 2021	
Der skal ifølge vedtægterne afholdes generalforsamling inden udgangen af maj. Der er sendt indkaldelse ud til medlemmer, og mødeindkaldelse er offentliggjort på hjemmeside og facebook. Der er pt. usikkerhed om hvordan generalforsamlingen kan afvikles jf. Covid 19 restriktionerne. Der er en forventning om, at der sker lempelser på forsamlingsloftet, så vi efter 21.maj kan mødes op til 50 personer indendørs. Alternativt kan vi afholde generalforsamlingen udendørs, hvis vejret tillader. Vi har et ønske om, at medlemmer har mulighed for, at være aktive og føle ejerskab af vores fælles forening, og vil derfor præsentere en ide til etablering af arbejdende teams. Der påtænkes følgende teams: Vedligeholdelse ude/inde, event, hjemmeside og sociale medier, It		
KONKLUSIONER	Afventer udmelding af retningslinjer vedr. Covid 19 den 21. maj 2021. Hvis disse forhindrer os i at afholde generalforsamling som annonceret, vil den blive udsat til et senere tidspunkt.	
Vi mødes kl. 18 for at få styr på det praktiske ved afvikling af generalforsamlingen		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Praktiske opgaver: Arrangere borde, lave kaffe/the, anrette chokolade	Alle	31.05.2021
Lave plancher/ præsentere sin planche	Teamledere Event: Gitte, Helle Vedligehold: Vibeke, Linda Hjemmeside og sociale medier: It:	31.05.2021
Medbringe flipover ell. lign til plancher, samt kuglepenne	Vibeke	31.05.2021
Købe kaffe/ the og chokolade	Helle	31.05.2021

4	Regnskab og budget	
Regnskab og budget skal gennemgås og godkendes af bestyrelsen, før fremlæggelse på generalforsamling		
KONKLUSIONER		
Kasserer gennemgår regnskab og budget		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
Bestyrelsen godkender, ved det enkelte bestyrelsesmedlems underskrift, både regnskab og budget	Bestyrelsen	10.05.21

5	Sponsormidler	
Vores ansøgning til Nibe Elforsynings Fond er blevet imødekommet, og vi har modtaget en donation på 13.000 kr. - Ligeledes er donation fra Nibe Festival 2019 på 30.000,- kr. modtaget		
KONKLUSIONER		
I anvendelsen af donationer har vi prioriteret følgende sikkerhedstiltag: Redningsstige, gummibelægning på trin (er monteret), redningskrans/flydeline, ishakke, tovværk mellem trapperne, "sikkerhedssele" til fastgørelse på trappe, brandslukningsudstyr, ishakke, belysning på molen.		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER

Købe og bestille montering af redningsstige, købe og bestille montering af lamper på molen	Vibeke	
Redningskrans, flydeline og fugleskræmsel monteres på badebro (er indkøbt)	Jan	Uge 20
Købe brandtæppe og brandslukker, bestille og montere tovværk og "sikkerhedssele" på badebro	Gitte	
Købe ishakke, spand/kost til udvendig vedligeholdelse, kurve til opbevaring af håndklæde o. lign. på badebroen,	Helle, Linda	31.05.2021

6	Fondsansøgninger		
a) Hvis vi skal undgå, at have broen op igen, hvis der kommer isvinter, skal den sikres mod følger af isskruninger. Der må forventes en større udgift i den forbindelse. b) Ved sæsonstart 2021 kan vi forhåbentlig for alvor tage vores nye faciliteter i brug, og der må forventes en yderligere tilgang af medlemmer. Vi har et ønske om, at vi i år for alvor får sat Nibe Fjordbadeklub på "bykortet", og det vil vi gerne markere med, at afholde en større event.			
KONKLUSIONER	a) Der er mulighed for at søge Spar Nord Fonden om donation til formålet. Der kan forventes en sagsbehandlingstid på op til et halvt år, så ansøgning skal indsendes i den nærmeste fremtid. Til ansøgningen skal der medsendes et overslag over de faktiske udgifter til, at etablere et system, som kan holde benene på broen isfri. b) Der er mulighed for at søge AAK – Puljen til sommeraktiviteter i landdistriktet 2021. Donationen skal anvendes inden medio oktober, hvis vi kommer i betragtning. Aktiviteterne skal gerne henvende sig til både medlemmer og lokalbefolkningen.		
HANDLINGSPUNKTER		ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
a) Rådføring med bådelaug om system, der kan holde broens ben isfri, overslag over konkrete udgifter i forbindelse med etableringen heraf Udfylde og sende ansøgning til Spar Nord Fonden		Vibeke Gitte	Snarest muligt
b) Eventteam beskriver en event, som retter sig mod både medlemmer, og lokalbefolkning (evt. også turister), og som skal danne grundlag for ansøgning til AAK. Ansøgning udarbejdes og sendes til AAK		Bestyrelsen Linda	Snarest muligt

7	Fritidsområdet AAK og DGI		
a) For at have mulighed for at modtage støtte fra Fritidsområdet i AAK, skal foreningen fremgå af forenings registreret, og der skal efterleves visse krav b) Vi har fået bekræftelse på medlemskab i DGI, og Vibeke har deltaget i Webinar omhandlende et It system – Conventus, som kan imødesee de behov vi har med hensyn til medlemsdatabase, og som samtidig tager højde for at tilknytte nøglebrik til medlemsnr.			
KONKLUSIONER	a) En gang årligt indsendes oplysninger om medlemstal, navn, fødselsdato, adresse, tlf. og e mail. Bestyrelsesmedlemmer skal oprettes med hver deres selvstændige log in, som giver adgang til foreningsregistrets webprofil og bookinger. b) It systemet Conventus vil påføre foreningen en årlig udgift på 8.000 kr., hvilket er for stor en udgiftspost. Der findes mange andre systemer, og vi har brug for sparring af It kyndig, som vi i første omgang vil søge blandt medlemmer. Efter generalforsamlingen har vi forhåbentlig mulighed for at etablere et IT – team		
HANDLINGSPUNKTER		ANSVARLIG	DEADLINEDATOER
a) Indsende medlemsoplysninger til AAK		Helle	december
Registrere og oprette bestyrelsesmedlemmer i foreningsregistret i AAK		Helle	Er gjort

b) Opslag på facebook vedr. hjælp fra IT kyndig blandt medlemmer	Gitte, Helle	Er gjort
c) Afsøge og etablere samarbejde med IT kyndige for at afklare behovet for IT system	Vibeke	

8	Indvielse/ sæsonstart		
Afventer udspil fra bådelaug vedrørende fælles indvielse.			
Der er ønsker til, at sæsonstarten i år kan markeres med særligt event.			
KONKLUSIONER	En forudsætning er, at der opnås fondsmidler hertil. (se pkt. 6 fondsansøgninger)		
HANDLINGSPUNKTER	ANSVARLIG	DEADLINEDATOER	
	Eventteam + Linda		

9	EVT.
Der er behov for at lave en plan til Introdage for nye medlemmer, samt kontinuerligt 1 x mdl.	
Der er foreløbig følgende forslag til åbningstider i sauna: Tirsdag 17-20 Torsdag 6-10 Lø 7-10, 15-17 Sø 9-12, 15-17	
Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde når vi mødes til generalforsamlingen.	