

# REFERAT

Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad

Højbjerg d. 30/7 2019

## Bestyrelsesmøde 99 - d. 29/7 2019.

Til stede: Flemming Hjortkjær, Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen, Runa Larsen og Ole Holmer-Bretlau

### 1. Siden sidst

#### Evaluering af Skt. Hans

Årets Skt. Hans blev særdeles vellykket. Palle Blem og Ole Svendsen havde sørget for at grillerne var klar til aftalt tid. Mange medlemmer mødte op med madkurv og deltog i det store grillparty. Humøret og hyggen var i top. Vejret var flot og bålet var flot med heks mm. Antændingen af bålet forløb perfekt – heksen fattede planmæssigt afsted til Bloksbjerg. Vi sang Midsommervisen. Albert Welinder holdt en munter tale og vi fik også sunget 'Dejlighedssangen'.

Alt i alt en smuk og minderig Skt. Hans.

#### Sommeropgaverne

Ida (Niels Konzack Møllers kone) har i det store og hele klaret opgaverne tilfredsstillende.

Det har til tider været en utaknemmelig opgave pga. af manglende tømning af affaldsspande samt en utilstrækkelig kapacitet.

Foreningen har i flere omgang kontaktet kommunen om sagen. Et af resultaterne er, at der er stillet 4 ekstra affaldsspande op!

#### Beretning 2018/19

Er snart klar til trykning og vil udkomme senest 1. september – sandsynligvis før. Afventer kun endelig færdiggørelse af regnskab.

### 2. Økonomi og medlemstal samt status Venteliste

#### Regnskab

Pr. 29/7 2019:

Indtægter: 288.469 kr.

Omkostninger: 182.048 kr.

Periodens resultat: **106.421 kr.**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Konto Danske Bank    | <u>260.638 kr.</u> |
| <b>Aktiver I alt</b> | <b>260.638 kr.</b> |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Skyldige omkostninger | 139.981 kr.        |
| Egenkapital           | <u>120.657 kr.</u> |
| <b>Passiver i alt</b> | <b>260.638 kr.</b> |

**Ovenstående regnskab er identisk med det regnskab, som vil indgå i Beretning 2018/19.**

Den store passiv post 'Skyldige omkostninger' tilskrives primært en hensættelse på godt 100.000 kr. til 25 års festen og derudover en garantihensættelse + skyldig reparation af sauna på i alt 27.500 kr.

### **Medlemstal**

Pr. 29/7 2018: 533

### **Venteliste**

Pr. 29. juli er der optaget 173 personer, som alle har betalt hhv. 100 kr. eller 150 kr. i ventelistegebyr.

Tallet er uændret i forhold til ultimo februar, hvor bestyrelsen besluttede at lukke ventelisten midlertidigt for ikke at skabe alt for mange falske forhåbninger hos optagelses-kandidater.

Ventelisten forventes genåbnet ultimo september.

### **3. Bestyrelsens opgaver**

Bestyrelsen havde igen en gennemgang og drøftelse af de mange opgaver, som påhviler bestyrelsen. Konklusionen på den fornyede gennemgang blev, at bestyrelsen fastholder sit forslag til generalforsamlingen om en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 6 medlemmer, bl.a. for at sikre en styrkelse af kommunikationen, men også for at sikre, at det bliver mindre belastende at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Dette betyder, at der til generalforsamlingen d. 15. september vil blive fremlagt et lovforslag til en ny §5, der beskriver bestyrelsens sammensætning og valg-sekvens.

Oplistingen af bestyrelsen mange opgaver vil også blive benyttet i forbindelse med konstitueringen af den nye bestyrelse, hvor de mange opgaver skal placere 'på nye skuldre'!

#### **4. Generalforsamlingen – forslag til lovændringer**

På baggrund af den voldsomme medlemsvækst har bestyrelsen gennemgået foreningens love med henblik på en eventuel revision – og har i den forbindelse også drøftet forslag modtaget fra Henning Ettrup.

Gennemgangen har resulteret i et forslag til ændring af §6, idet kriteriet for hvor mange medlemmer, der kan kræve indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling foreslås ændret fra halvdelen af medlemmerne til 100 medlemmer.

§8 ændres på baggrund af, at vi nu har installeret et låsesystem.

Da vi nu alligevel er i gang med en revision af foreningens love indføres der i §4, hvad dagsordenen til generalforsamlingen minimum skal indeholde. Dvs. den dagsorden som igennem alle årene er fremgået af den skriftlige beretning.

De 3 forslag til lovændringer vil blive fremsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen d. 15. september.

Sammen med indkaldelsen fremsender vi også budget 2019/20.

#### **5. 25 års jubilæumsfesten**

Planlægningen af jubilæumsfesten er i god gænge – festkomiteen bobler med gode ideer

Så medlemmerne kan godt forberede sig på et brag af en fest:

lørdag d. 7. september 2019.

Alle tilladelser fra Østjyllands Politi, Østjyllands Brandvæsen og Brug Aarhus er på plads. Teltet, servicen og maden er bestilt. Vinen bliver snart bestilt!

Og sidst men ikke mindst er der lavet en detaljeret plan for underholdningen. Temaet kender alle jo – det er caribisk, som den festlige plakat ophængt i klubhuset jo så tydeligt fortæller.

#### **6. Fastsættelse af kontingent 2019/20**

Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2019/20 bliver: 300 kr.

Nærmere redegørelse på generalforsamlingen d. 15. september.

#### **7. Procedurer for optagelse af tidligere medlemmer**

Bestyrelsen drøftede om vi skulle lave en speciel og fast procedure for genoptagelse af tidligere medlemmer. Men for at undgå for ”firkantede” regler besluttede vi, at vi ville vurdere henvendelserne fra sag til sag.

## **8. Henvendelser fra andre badeklubber**

Foreningen modtager mange henvendelser fra andre vinterbade-foreninger. I stedet for at lave en procedure for, hvordan vi håndterer disse henvendelser, enedes vi om, at vurderer de enkelte henvendelser under hensyntagen til relevans og det tidsforbrug henvendelsen ville kræve.

## **9. Opsummering på forberedelse til GF:**

Gennemgang af forberedelser.

## **10. Bevarer af Den Gyldne Kæde**

Mulige kandidater blev drøftet

## **11. Diplomer + messingskilte**

Der blev gjort status over antal modtagere.

## **10. Indkaldelse / introduktion kandidater på Venteliste**

50 kandidaterne indkaldes til introduktionsmøder d. 1 weekend efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil i løbet af efteråret 2019 og foråret 2020 vurdere, om der skal optages yderligere kandidater.

## **11. Eventuelt**

Der var intet til behandling under dette pkt.