

Bestyrelsesmøde

Dato: D. 22. august 2023

Tid: Kl 19.00 - 21.00

Sted: Hos Anne-Lise, Anders Nielsens Vej 23,1-1, 9400 Nørresundby

Deltagere: Dorte, Jytte, Sanne, Mette, Anne-Lise

Afbud:

Dagsorden		Referat
1	Siden sidst	Alle har det godt og er vel.
2	Bestyrelse ★ Vedtægtsændring - underskrivning, oploadning ★ Administration af Sælens rettigheder	<p><i>a. Vedtægtsændring – underskrivning, oploadning</i></p> <p>Vedtægtsændringerne er underskrevet af hele bestyrelsen, hvorpå den bliver scannet og uploadet til hjemmeside og Kultur & Fritidsforvaltningen ved Aalborg Kommune.</p> <p><i>b. Administration af Sælens rettigheder</i></p> <p>Bliver flyttet under punkt 5.</p>
3	Event Sæsonstart den 2.9 ★ Leje af sauna – KIM-GUS ★ Andre aftaler?	<p><i>a. Sæsonstart d. 2/9 - Leje af sauna – KIM-GUS</i></p> <p>KIM-GUS er booket, og der kommer et opslag om det. Jytte, Mette og Anne-Lise kan være til stede under events.</p> <p><i>b. Andre aftaler</i></p> <p>Fuldmånebadning d. 27/11 – måske mulighed for sauna.</p>

4	Medlemsstatus, medlemsregistrering, mail- påmindelse i forhold til kontingent	<p>Vi er pt. 143 betalende medlemmer siden d. 1/7, og der er deadline d. 1. september.</p> <p>Medlemmer bliver nu automatisk registreret ved indbetaling via MobilePay, hvorpå Mette sender en kvittering for indbetaling.</p> <p>Mail - påmindelse vil ske løbende fra dags dato, indtil alle tidligere medlemmer har modtaget påmindelse.</p>
5	Regnskab, bank, konto, MobilPay, QR kode	<p>Hele regnskabet er ikke overdraget endnu.</p> <p>Bankkonto er oprettet, og vi vedtager, at det ikke er nødvendigt med 2. godkendelse af betalinger.</p> <p>MobilePay er oprettet som MyShop og ikke som box, og der er en QR kode på vej vedr. indbetaling.</p>
6	Sælen-trøjer med logo	Der blev bestilt 12 trøjer og lagt 2 til side.
7	<p>Aalborg Kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Kontakt - nyt møde ★ Bord og bænke-forespørgsel ★ Andet vi ønsker skal sættes i værk/ansøges om, evt sauna 	<p><i>a. Opfølgning af nyt møde</i></p> <p>Dorte blev indkaldt til møde, men der er endnu ikke fastlagt et møde ved kommunen.</p> <p><i>b. Bord og bænke-forespørgsel</i></p> <p>Vi har fået et bordbænke-sæt, men Dorte spørger ved kommunen om tilladelse først.</p> <p><i>c. Andet, vi ønsker skal sættes i værk/ansøges om, evt sauna</i></p> <p>Der bliver undersøgt, om der kan laves en midlertidig bygning på Tangen, som giver læ til de badende.</p>
8	<p>Hjemmeside og FB</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Hvad er vores strategi, og hvem gør hvad? ★ Andre der kan overtage hjemmeside-opgave (Sannes forespørgsel) 	<p><i>a. Hvad er vores strategi, og hvem gør hvad</i></p> <p>Mette laver et opslag på facebook om mere frivilligt hjælp til bestyrelsen og med noget teknisk know-how.</p>

		<p><i>b. Andre der kan overtage hjemmeside-opgave (Sannes forespørgsel)</i></p> <p>Mette får mini-kursus i hjemmesiden, da Sanne trækker sig lidt pga. personlige udfordringer.</p>
9	Evt.	<p>Ekstraord. generalforsamling med Isbjørnen d. 4/9 – Dorte deltager, hvis muligt.</p> <p>Møde ang. Sufcity d. 7/9 kl 16. – Anne-Lise og Dorte deltager.</p> <p>Anmeldelse af opslag på facebook – Mette tjekker op på, om der er indbetalinger og tager fat i opslageren.</p> <p>Julefrokost arr. af medlemmer. – Bestyrelsen blander sig ikke i events, som medlemmer arrangerer, men er positive og vil gerne hjælpe, hvis der er brug for det.</p>
10	<p>Næste møde:</p> <p>Punkter til næste møde:</p>	<p>Torsdag d. 5/10 kl 19 hos Dorte.</p> <p>Samme standard- punkter som sidst, plus det løse.</p>