

Bestyrelsesmøde

Dato: d. 1. maj 2023

Tid: Kl. 19.00 - 21.00

Sted: Hos Dorte Limfjordsvej 57

Deltagere: Anne-Lise, Jytte, Martin, Mette og Dorte samt Monica online til pkt. 1

Afbud: Sanne

Dagsorden		Referat
1	<p>Velkommen til Mette</p> <p>Overdragelse af kasser posten</p> <p>Aftaler i bestyrelsen i forhold dertil</p>	<p>Sølen virk.dk CVR Register ændres til at Dorte er "ejer"</p> <p>Domæne ændres til Dorte</p> <p>Fritid Aalborg ændres til Mette</p> <p>NemID erhverv ændres til Mette</p> <p>Monica kontakter Dorte og Mette hvis der er problemer i den forbindelse.</p> <p>Mette opretter konto i banken. Mette anslår at det nok vil være i løbet af en uge. Derefter overfører Monica Sølen's pengeressourcer dertil.</p>
2	<p>Opfølgning på Generalforsamling 19.4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. referat 2. vedtægtsændring skal uploades 3. evaluering – skulle noget være anderledes 4. årsberetning plejer ikke at være offentlig, men er det en ide at den kan findes på hjemmesiden? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Referat underskrives. Jytte tager med til Louise og derefter henter Martin referatet og Sanne skriver under. Sanne scanner og uploader til hjemmesiden. 2. Dorte undersøger hos Mikkel om vedtægtsændringer skal underskrives af alle i bestyrelsen. 3. Generalforsamlingen forløb fint. Det vil skal ændre til næstegang er at have regnskab og budget i oversigt til at kunne vise. 4. årsberetning er gengivet i referat, som er på hjemmesiden.
3	<p>Event</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sæsonafslutning /leje af sauna – KIM-GUS evaluering • Skal vi have events inden sommerferien som sidste år? 	<p>GUS var en succes. Der var ca 35 medlemmer som gjorde brug af tilbuddet. Der var en god stemning hele dagen. Kim havde også en god oplevelse med os.</p> <p>Dorte forhåndsreserverer KIM-GUS til sæson start i september (2. eller 3.)</p>
4	<p>DM ugen – Dorte har rettet henvendelse til DM igen og har måske hørt noget ...</p>	<p>Der er kommet svar angående DM ugen med en grov oversigt. Vi vurderer at det bliver en koordinering, derfor siger bestyrelsen nej tak til det arbejde. Dorte undersøger om DM er interesseret i individuelle deltagere. Hvis vil vi lave et opslag derom på fb gruppen.</p>

5	Sælen trøjer med logo, hvordan og hvornår skal vi have ”prøverum” ?	<p>Martin og Sanne kontakter firmaet STORM tekstil og forhører om en aftale om at låne størrelser til ”prøverum”</p> <p>Vi forsøger med prøverums arrangement i juni – over et par dage måske – måske i forbindelse med fuldmåne den 18. – måske i Havnehuset – måske i pavillon på tangen hvis der er vindstille (Mette har en pavillon) måske i toiletbygningens overdækket ”forrum”.</p> <p>Mht. pris og bestilling snakker vi om om bestyrelsen evt. vil ”købe” nogle få trøjer og have dem i depot til senere salg for at kunne gennemføre en bestilling. Martin finder ud af hos Storm om bestillingen er på 10 trøjer af samme design eller om en minimum bestilling kan indeholde flere designs.</p> <p>Martin skriver på bestyrelsens Messenger tråd, og vi aftaler der.</p>
6	Andet siden sidst	<p>Mette spørger til hvem der skal have kredit kort til kontoen der oprettes. Umiddelbart har vi ikke hidtil haft brug for køb via kort, så hvis vi ikke behøver oprette en vil vi det.</p> <p>Mette undersøger om vi kan få betaling for udlæg via mobilepay. Hvis det skal være via konto overførsel skal der to godkendere til – en ud over Mette. Det kunne være Dorte. Men vi afventer endelig aftale til vi ved hvad systemet kræver.</p> <p>Mette holder bestyrelsen orienteret via Messenger om hvor langt i processen med overdragelse er. På næste møde føler vi også op.</p>
7	EVT	<p>Anne Lise orienterer om at ”Mølle vinge broen” er dagsordenspunkt på næste kommunal bestyrelsesmøde (torsdag). En journalist fra Nordjyske har kontaktet Jan-Ole og Kjeld fra Borbisserne og vil gerne skrive lidt om dette.</p> <p>Anne-Lise har en skrevet en orienterende lille tekst fra Sælen (meget kort fortalt: medlemmerne ønsker sig omklædning og sauna – så de har fair forhold også i regn og storm) Journalisten bruger evt noget derfra i sin artikel.</p>
	<p>Næste møde:</p> <p>Punkter til næste møder:</p>	<p>22. august kl 19 hos Anne-Lise Anders Nielsens Vej 23.</p> <p>Opfølgning på kasser opgave : Økonomi Medlemsregistrering Bank aftaler</p> <p>Administration af Sælen- rettigheder</p> <p>.</p>