

## Bestyrelsesmøde Rødvig Badelaug - referat

Torsdag d. 8. september 2022 kl. 20.00 på Rødvig Kro & Badehotel

Afbud fra Pia og Hanne

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 12. maj 2022  
*Referatet blev godkendt.*
2. Status byggeprojekt  
*Sagatrim er færdig. Morten og Kathrine skal aftale tidspunkt for aflevering og gennemgang af saunaen, når strømmen er færdig.  
Schrøder er færdig.  
Brd. K. Hansen er bestilt til strømføring. De går i gang hurtigst muligt.  
Carsten Joost har netop sendt tilbud. Er ikke bestilt til arbejdet endnu.  
Schrøder har sponsoreret maling og saunaen skal males (af velvillige medlemmer 😊).*

3. Status økonomi

### **Indtægter:**

Fonde og sponsorater

**449.000 kr.**

### **Anlægsudgifter ex. moms:**

Åbning af strøm

31.850 kr. (er betalt)

Sauna

327.808 kr. (er betalt)

Transport af sauna

9000 kr. (er betalt)

Beklædning af sauna (schrøder)

87.240 kr. (pris inkl. sponsorater fra Schrøder,

Bygma, Faxe tagdækkerfirma)

Strømføring (brd. K Hansen)

58.500 kr. (pris ex. sponsorat – de vender tilbage

med en endelig pris)

Tilslutning af strøm (Joost el)

32.700 kr. (pris inkl. sponsorat på 5000 kr.)

Skilt

1500 kr. (estimat)

Total

**548.598 kr.**

Så som det ser ud nu så kommer vi til at mangle 99.598 kr. til projektet.

Likviditet:

Der er indberettet moms pr. 1/9 og vi får 84.202 kr. retur.

Vi afventer udbetaling af støtte fra Friluftsrådet på 85.000 kr.

Der står 102.081,92 kr. på kontoen pr. 1/9

dvs. forventet likviditet 271.283,92 kr. Der skal bruges 224.925 kr. (inkl. moms og ex sponsorater) til at betale de sidste leverandører.

Tina, Kathrine Og PM mødes 13/9 og laver udkast til driftsbudget

Udkast til lånebevis udfærdiges til næste møde.

4. Planlægning af generalforsamling i oktober (dato, sted, kontingenter, valg osv.)  
*Afholdes d. 25/10 kl. 19.00 på Rødvig Kro & Badehotel. Indkaldelse udsendes d. 27/9.  
Åbningsreception for sauna d. 1/10 kl. 9.00*
5. Nøgleløsning v. Morten  
*Udsættes til senere, da vi ikke har økonomi til at indkøbe systemet.  
Vi får lavet nøglekopier af nøgler til saunaen og laver turnus hos bestyrelsesmedlemmerne, som skal åbne og lukke saunaen.*

6. Endelig vedtagelse af husorden. Se vedhæftet fil.

*Vedtaget.*

*Åbningstider i saunaen frem mod generalforsamling, hvor åbningstider drøftes med medlemmerne:*

*1/10 9-16*

*2/10 9-16*

*Tirsdage 9-11*

*Torsdage 15-17*

*Lørdage 12-14*

*Søndage 9-11*

7. Hjemmeside – et medlem har henvendt sig og tilbyder sin hjælp til udarbejdelse.

*Morten er tovholder.*

8. Projektstyring og bestyrelsesarbejde

*Vi strammer op på referatskrivning og intern kommunikation på mail.*

9. Eventuelt

*Næste møde 20. september kl. 20.00.*