

Referat af Bestyrelsesmøde i Sofiebadet 6.februar 2012

Til stede: Lise, Erik J, Erik P, Julie, Hanne og Anne

Afbud: Mads og Katrine

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af mødet 24.november 2011
2. Meddelelser
3. Nyt fra arbejdsgrupperne
4. Forberedelse af generalforsamling
5. Regnskab
6. Næste møde
7. Evt

Ad.1 Referatet godkendt

Ad.2. Tegnestuen Thyra har henvendt sig igen, også til LoA. Ved en fejl blev der ikke svaret på henvendelsen, som vi diskuterede på sidste bestyrelsesmøde, derfor har de sendt en rykker. Erik J har svaret pr. mail, men vi sender også et brev fra Bestyrelsen til dem om at vi ikke anerkender deres krav. Brevet udarbejdes efter mødet..

Erik J sagde at hans julearrangement havde været en succes, så vi kan arbejde videre med konceptet og evt udbyde det.

Københavns kommune har betalt nye trin ned til vaskekælder og vil også betale for maling af loft efter vandskade.

Rejsegildet på tilbygningen gik fint og borgmesteren holdt en god tale.

Der vil blive holdt indvielse på den færdige bygning 25.april kl 15

Vedr. medarbejdere: Røde Kors har forlænget vores asylansøger i erhvervspraktik, Lookman med 3 måneder.

Vi er nu 6,5 deltidsansatte, 3 frivillige og 2 Hamamvikarer om at passe badet.

Ad.3 Byggeriet går efter planen, dog er arbejdet indstillet i disse dage fordi det er for koldt til at lægge tag. Vi har modtaget penge fra LoA

Nyt fra fondsgruppen: Der er sendt en ansøgning til Byggeriets Ildsjæle, vi har fået at vide at der er kommet 245 ansøgninger hvoraf de 50 imødekommes.

Vi skal søge andre fonde f.eks. Direktør E.Danielsen og Hustrus Fond.

Endelig vil det være en mulighed at søge Davids samlings fond om støtte til køb af træsnit.

Vedtægtsgruppen har holdt møde og udarbejdet forslag til ændringer herunder at medlemskab ændres til støttemedlemskab desuden foreslås at der kommer en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Webgruppen- har haft problemer fordi der er kommet ny udbyder og data er flyttet til ny server, så arbejdet med det nye booking/betalingsystem er forsinket.

Bestyrelsen diskuterede om vi skal vente på denne løsning eller evt leje en dankortmaskine for kortere tid. Det blev besluttet at Hanne undersøger priser mv igen hos Nets inden næste bestyrelsesmøde og sender oplysninger rundt til Bestyrelsen.

Musikgruppen: Jeppe Helweg har fået Nulles nye band :Mortens aften til at spille

Ad.4 Generalforsamling afholdes 28.marts kl 19 i Menighedshuset(Stanleys gård). Indkaldelser sendes ud senest 5.marts.

Der skal også udsendes nyhedsbrev fra bestyrelsen med reklame for musikarrangement 24.marts, .

Til Bestyrelsen er Erik Jørgensen og Julie på valg, Erik J genopstiller. Der skal findes kandidater, Katrine og Mads ønsker ikke genvalg

Ad.5 Regnskab. Det har været en flot januar salgsmæssigt, men der har været store udgifter til indkøb. Likviditet er lidt stram, men ellers går det godt.

Alkoholbevilling, det er meget besværligt at få fordi der skal indhentes straffeattest på alle bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales at vi søger lejlighedsbevilling i stedet.

Næste møde bliver i den ny bestyrelse efter generalforsamlingen