

Referat af VISKI bestyrelsesmøde d. 3. juni 2020.

Fraværende: Chr. Ramsgård.

Formanden indledte med at byde Birthe Knudsen Andersen velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.

Birthe vil fremadrettet være kontaktperson i forbindelse med kalender og eksterne arrangementer.

Ad 1) Medlemsoversigt og økonomi.

Vi har aktuelt 377 medlemmer og en kassebeholdning på ca. kr. 607.000

Ad 2) Status "permanent saunaløsning".

Som bekendt har vi en godkendt lokalplan der muliggør bygning af en sauna forenden af Sjægtehusene.

Det har dog vist sig af ca. 1/3 af arealet allerede er udlejet til Investeringselskabet Strandtangen A/S (Bertel Gantriis & Kaj-Ove Madsen) på en langtidskontrakt. Arealet ønskes ikke afgivet medmindre de får en del af byggeriet.

Da alternativet for samarbejde er, at VISKI selv bygger på de resterende m² – vil resultere i en mindre sauna, som kan give anledning til nabostridigheder, har bestyrelsen valgt at gå videre med en model med et fællesbyggeri.

På et afklarende møde d. 15. maj blev følgende fastlagt:

Der bliver tale om et 2-delt ejerskab af bygningen med en tinglyst samejeoverenskomst. Samejeoverenskomsten vil angive arealfordeling, samt procentuel andel af driftsomkostningerne af bygningen udover el- og vandforbruget, som vil fremgå af de respektive målere.

Samejeoverenskomsten udarbejdes på en sådan måde, at det vil være muligt for VISKI at søge om støtte til finansieringen igennem fonde for VISKI's ejerandel.

Der blev fremlagt et detaljeret overslag for projektet – baseret på de tidligere udarbejdede tegninger - der samlet beløber sig til kr. 1,5 mio inkl. moms, for et nøglefærdigt projekt incl. avertering af begge saunaer.

Overslagsprisen indeholder el-, vvs- og kloakarbejder i bygningen, ført 3 lbm ud fra bygningen. Prisen baserer sig på, at Investeringselskabet Strandtangen A/S eller ordre, står for det samlede projekt omkring byggeriet i en form for totalentreprise.

Med den aftalte arealfordeling vil VISKI andel af byggeriet vil således lande på ca. 1 mio. kr. – hvorfor vi skal ud og finde finansiering for de resterende ca. kr. 400.000,- såfremt der bliver tale om et lån – må det forventes, at vi kan afdrage med ca. kr. 125.000,- årligt (alt efter hvad den løbende drift af ny sauna kommer til at beløbe sig til).

Inden vi kan søge fondsmidler skal der foreligge et "projekt" med tilhørende beskrivelse, budget, tegninger m.v. (og gerne en byggetilladelse). Investeringselskabet Strandtangen A/S iværksætter færdiggørelse af projektbeskrivelsen samt byggetilladelsen. VISKI vil fremstå som ansøger af byggetilladelse. Arkitekten er aktuelt ved at færdiggøre projektet.

Det er Investeringselskabet Strandtangen A/S forventning, at byggeriet kan stå færdigt i indeværende år – såfremt det ikke trækker ud med kommunens behandling af byggetilladelsen.

VISKIs byggeudvalg holder næste møde tirsdag den 9. juni.

Ad 3. Sæsonen der gik.

Selv om vi blev tvunget til at stoppe aktiviteterne en måneds tid før planlagt, ses antallet og arten af klub-ledede aktiviteter tilfredsstillende – og fortsættes i den kommende sæson. Antallet af INTRO-badninger vurderes ikke at kunne være mindre i den kommende sæson, baseret på den store søgning.

Vi fastholder p.t. anvendelsen af CONVENTUS på nuværende niveau.

Faste saunagus (hver anden uge) forestået af vores egne gus-mestre fortsættes – ligesom diverse musik-arrangementer er kommet for at blive.

Vi måtte jo desværre aflyse sæsonafslutningsfesten – men der planlægges naturligvis for en i næste sæson. Bestyrelsen vil se på størrelsen af klubtilskuddet – når vi kender klubbens økonomi i forhold til byggeprojektet.

Ad 4. Aktiviteter og arbejder over sommeren.

Vi har fået nye bænke i Svedekassen og den og badeplatformen er blevet malet.

Når COVID-19 restriktionerne tillader det – vil vi igen kunne anvende klublokalet og omklædningsrummet. Dette vil blive meddelt når relevant.

Ad 5. Intro-folder.

Bestyrelsen har besluttet at udarbejde en folder der kan fordeles til nye medlemmer i fm. INTRO-badning. Folderen vil bl.a. indeholde vores "ordensregler". Folderen vil også kunne downloades fra hjemmesiden.

Ad 6. Eventuelt

- a. Bestyrelsen blev på generalforsamlingen opfordret til at finde mulighed for faste tider med "stille sauna". Som forsøg vil det i den kommende sæson være hver mandag mellem kl. 19 og 20. Bestyrelsen vil ved årsskiftet revurdere behovet.
- b. Bestyrelsen vil finde en model for anvendelse af MobilePay i fm. betaling for medtagelse af gæster og afholdelse af eksterne arrangementer jf. beslutningen på generalforsamlingen.
- c. Eksterne arrangementer skal bookes min. en uge før ønsket afholdelse og betales i fm. Bookingen. Ved evt. aflysning vil refusion ikke ske – men der tilbydes af flytte arrangementet hvis muligt. Birthe vil fremadrettet stå for bookinger.
- d. I den kommende sæson vil den frivillige "weekendrengøring" alene være af klublokalet og omklædningsrummene.
Rengøringen af saunaen vil ske med ekstern hjælp på et fast tidspunkt (ud over tirsdag morgen ved TITO's foranstaltning). Tidspunktet for den ekstra rengøring – hvor saunaen vil være lukket - meldes ud inden sæsonstart.
- e. Hjemmesiden vil snarest blive konsekvensrettet i forhold til de på bl.a. generalforsamlingen truffede beslutninger.

Ad 7. Næste møde

Onsdag 12. august – hvor næste sæsons aktivitetsplan laves.