



Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 22. maj 2022 på Nygårdsplads 27, 1. i Brøndby.

Deltagere: Helle Kristensen, Laila Qvant, Helge Bøgegaard og Søren Kristensen, samt Marianne Juhler.

1. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig således:

- Formand: Helle
- Kasserer: Laila
- Bestyrelsesmedlem: Helge
- Bestyrelsessuppleant: Søren

Desuden deltager Marianne i aktivgruppen.

Ansvarsområder:

- Logistik og billetsalg ved Nøgen Svømning om søndagen: Laila
- Logistik, forberedelse og indkøb til Nøgen Wellness & Kurbad: Helle
- Logistik og aftaler vedrørende Sauna Gus: Helge

Ovenstående er kun aktuelt, hvis vi kommer i drift igen inden næste generalforsamling

- Kontakt til Frederiksberg Svømmehal: Søren
- Web master: Søren
- Kommunikations- og Presseansvarlig: Søren

Der er ikke besluttet særskilt forretningsorden. Suppleant og aktivgruppemedlemmer deltager i møderne.

Der udbetales indtil videre ikke tilskud til internet og telefon til aktivgruppens medlemmer efter statens takster. Formand modtager heller ikke administrationsgodtgørelse.

2. Løbende sager

- Regnskab – ikke de store aktiviteter. De sidste tilgodehavender/udestående er afregnet i 2022. Enkelte skylder kontingent 2022
- FrederiksbergPuljen – der er disponeret et beløb i 2017, som underskudsdekning på Tysmosen til dels saunaen og shelter nr. 2. Der er ikke modtaget regnskab, men vi er vidende om, at der har været afholdt yderligere udgifter ud over det afregnede.
Bestyrelsen besluttet at afregne yderligere 5.000 kr. i tilskud (uden regnskab). Resten tilbageføres puljen.
- FrederiksbergPuljen – har modtaget ansøgning fra Tysmosen om tilskud til renovering af køkkenet således, at det kan blive godkendt af Fødevarestyrelsen. Bestyrelsen besluttet at yde et tilskud på 25.000 kr.
- Campingvogne – intentionerne bag køb af de 2 campingvogne som står på Tysmosen var ikke realiserbare, hvorfor bestyrelsen besluttede at afvikle disse. Vi hører Tysmosen om de vil overtage dem vederlagsfrit – ellers afhændes de til anden side.



- Helle og Søren er på Tysmosen i uge 26 og 27. Vi er – på vegne af DN-FS i gang med at lave et wellness arrangement i weekenden den 1. – 3. juli 2022, hvor vi håber bestyrelsen kan deltage. Mere herom på et senere tidspunkt.
- DN Lands bestyrelse har anmodet om et møde med bestyrelsen. De har foreslået at det sker i forbindelse med DN Lands generalforsamling den 11. juni 2022 på Tysmosen. Helge, Helle og Søren tager mødet med DN Land. Mere herom, når tidspunkt mv. kendes.
- Frederiksberg Svømmehal. Udsigterne til at vi kommer i gang igen, er lange. Søren har drøftet muligheden for at bruge Flintholm Svømmehals wellness afdeling til et kurbad med Lene som er chef for Frederiksberg Badene, hvilket ikke syntes umuligt. Søren arbejder videre med dette – enten prøvetur for bestyrelsen med badetøj, eller måske som et lille eksklusivt arrangement for vores medlemmer og særlig indbudte gæster.

3. Eventuelt

Intet behandlet

Referent: Søren