

Indkaldelse til bestyrelsesmøde for Fanø Vesterhavsbad

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. oktober 2019 kl. 10.00

Til stede: Anker, Michael, Jørgen, Annette og Josefine"

Afbud: Marek, Bo

Dagsorden:

1. Nye medlemmer

Bestyrelsen har lavet en brochure til hvervekampagne i håb om at skaffe flere medlemmer. **Anker, Annette og Josefine** deler rundt i efterårsferien.

2. Økonomisk overblik

- Der skal findes en løsning på betaling for nye medlemmer jvf. hvervekampagne, hvor nye medlemmer betaler kr. 400,- for resten af året 2018/2019 samt for 2019/2020.
- **Michael** gennemgik det ny regnskabssystem **Dinero**, hvor resultatet pr 010419 er lagt ind. Systemet er velkendt og koster kr. 250,- pr måned med opkrævningssystem mv. Man kan fx få direkte forbindelse til bankkonti, vi afventer dog at banken har fået styr på det. Det vil nedsætte vores revisorudgifter betragteligt!
- Revisorudgifter for dette regnskabsår løber op i kr. 13.000. Vi skal finde ud af fremadrettet, hvorledes der skal revideres fremadrettet.
- Antal medlemmer pr dags dato 288 stk.
- Antal medlemmer, der opgives pga. manglende betaling trods henvendelser er 12 stk.
- **Josefine** får swift fra banken: FASLDK21
- Vi har nu fået styr på opkrævninger og regnskab for hhv. 2017/2018 og 2018/2019. **Vi mangler dog at få udsendt opkrævninger for 2019/2020.**
- Betaling vil fremover kunne ske via girokort og bankoverførsel – Betalingsservice er endnu ikke på plads – det er også forbundet med ekstra omkostninger og arbejde.

- Vi arbejder kun med giro og bankoverførsel ind til videre.

3. Nyt mailsystem således, at vi ikke skal bruge vores private mails.

Mail til bestyrelsen ryger ud til alle, Jørgen undtaget, men **Annette** administrerer og svarer.

Mails til: Kassereren@fanoevesterhavsbad.dk , bestyrelsen@fanoevesterhavsbad.dk , webmaster@fanoevesterhavsbad.dk og formanden@fanoevesterhavsbad.dk.

De skal lægges ind på hjemmesiden af **Marek** eller **Michael** – er gjort

4. Vintereftersyn – lister over medlemmer, HUSK mærker på sommerhuse!!! Skal sættes på hoveddøren.

- Skal skrives i behageligt læseformat.

Er der lavet kontrakt til Vintertilsynsfolkene?

- Endnu ikke lavet (Annette)
- Fine ordner abonnement til Steen
- Fine tale med HH omkring mærker, små og 4 forskellige farver

5. Aftale vedr. veje.

- Aftalen med Ønaf fortsætter.
- Endelig kort over, hvilke veje mv. det omhandler skal skaffes (Annette).
- Vejene er i nogle steder i en forfærdelig tilstand efter al det vand, der er kommet? Annette ringer til Ønaf og får tjek på, hvornår han kører næste gang pga. vejens dårlige forfatning.

6. Aktivitetscenteret i det gamle supermarked.

- Annette har været i kontakt med Kurt, der ikke ville tage imod vores donation på kr. 10.000, - da den er for lille. Bestyrelsen har taget det ad notam.

7. Status hjemmeside mm.

- Mailsystem via one.com
- Den ny hjemmeside er så småt ved at være klar ved hhv. **Michael** og **Marek**. Vi vil spare mange udgifter ved, at vi selv har lavet hjemmeside og passer den.
- Hele systemet bliver lavet fremadrettet således at nye bestyrelsesmedlemmer uden problemer kan få det overdraget.

- Den ny hjemmeside er mere sikker end den gamle.
- Referater mv. 5 år tilbage. Bestyrelsen er dog i besiddelse af originaler længere tilbage i tid.
- Bliver lavet så medlemmer skal logge sig ind for at se referater, regnskaber mv.

8. Møde med kommunen vedr. badestierne

- Naturstyrelsen har tidligere støttet vedligehold af badestierne, hvilket er ophørt. Kommunen har ikke råd til at gå ind og støtte.
- Annette har tæt kontakt med Rindby GF om emnet, og der arbejdes videre med problemet ved at høre forskellige andre interessenter om evt. tilskud. Udgifter til badestier er især problematiske for Rindby GF.
Møde med kommunen d. 24/10 med alle grundejerforeninger om bl.a. badestier mv. Annette går til mødet.

9. Vi er i gang med at få integreret regnskabsprogrammet

- Dinero - med banken

10. Vi skal diskutere fremtidig forretningsgang vedr. hussalg. Hvad gør vi? Hvornår skal vi slette dem?

- Når huset er solgt og overdraget slettes tidligere ejer.
- Vi prøver at få nye ejere til at melde sig ind.

11. Der skal ske ændringer i vedtægterne, bl.a. vedr. kontingentbetaling.

- Et kontingent dækker 1 ejendom. Har man flere ejendomme skal der betales pr ejendom.
- Ved to års manglende betaling bliver man slettet fra medlemslisten.

12. Vi skal udsende et nyhedsbrev for efteråret – og fortælle om alle de gode og seje ting vi har i gang.

- Husk hvorfor tlf-bog er blevet lukket (GDPR).
- Alle de nye tiltag: Hjemmeside, regnskab, opkrævningssystem.
- **Josefines** utallige opkrævninger har givet bonus og sparet kr. 20.000 på revisorregningen.
- Hvervekampagne.

13. Opkrævning for 2019/2020 – hvornår skal vi gøre det? Før eller efter jul?

- Opkrævninger så hurtigt som muligt, helst november (**Michael** og banken skal være klar).
- Skrivelse skal vedlægges om, for sen opkrævning pga. kassereren har brugt krudt på at få penge ind for hhv. 2018/2019 og 2017/2018. **Annette** laver skrivelse.

14. Hvem vil være testpersoner i forhold til det ny regnskabsprogram? Kræver at man er aktivt med!!!! Annette og Anker

15. Bankfuldmægter – hvordan går det med dem? Vi mangler kun ID fra Bo.

16. Indkrævede beløb mm. For 2017/2018 og 2018/2019 – Michael demonstrerer 😊

17. Annettes adresse står på regnskabet, men Josefines tlf., hvad skal der stå

fremadrettet? – Michael demonstrerer 😊

Michael forsøger at droppe telefonnummer

18. Hvordan med Nem-ID til foreningen?

- Vi kan ikke lancere den ny hjemmeside mm. uden adgang til DK Hostmaster. Vi skal også kunne nå at komme ud af Webitall inden betaling næste gang – dvs. senest 1. december!
- Er klar og på plads 😊

19. Brochure

Bestyrelsen har i efterårsferien omdelt brochure med hvervekampagne af nye medlemmer i foreningen.

Næste møde: evt. uge 7 hvis nødvendigt ellers i påsken onsdag d. 8. april 2020, i Tophuset hos Josefine og Marek.