



Referat

Bestyrelsesmøde lørdag 28. marts 2023 kl. 17:30

Sted: DGI Huset

Deltagere: Bo Kræmer, Jonna Frisdahl, Karsten Grunnet, Karin Øhlenschlæger, Bertel Kjærulff, Hans Henrik Nielsen, Jesper Vinther, Svend B. Carstensen, Rasmus Mølgaard Hansen og Ole Sig

Mødeleder: Bo Kræmer **Referent:** Ole Sig **Afbud fra:** Berthin Müller

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Nyt fra formanden

- a. Afholdt medlemsmøde om den infrarøde sauna med cirka 40-50 deltagere. Det blev et fint møde.
- b. Har deltaget i et formandsmøde med de øvrige vinterbadeklubber i Aarhus og omegn.
- c. Der er aftalt møde med kommunen omkring brugsaftale og aftale om elpriser plus en række mindre emner.

3. Siden sidst

- a. Nyt fra rorgænger og forretningsfører
 - i. Der er modtaget en kreditnota fra Spakompagniet vedr. infrarød sauna.
 - ii. Vi har fået enkelte henvendelser fra medlemmer, som gerne vil købe de brugte infrarøde paneler. Berthin følger op på det.
 - iii. Vægbeklædning i små saunaer, paneler i tårnsaunaen og fuger i tårnsaunaen trænger til vedligehold. Der blev talt om at lave en vedligeholdelsesplan på 5-10 år, så vi har noget at budgettere efter.
 - iv. Det er tilføjet til vores saunaregler, at det ikke er tilladt at bruge badetøj i saunaerne. Det stod der ikke specifikt.
 - v. Ole forsøgte efter bedste evne at bortforklare, hvorfor der ikke var udsendt nyhedsbrev efter bestyrelsesmødet i februar.
- b. Nyt fra medlemmerne
 - i. Orienteret om en konflikt, som havde udspillet sig mellem et par medlemmer – og som havde resulteret i flere henvendelser og møder med involverede parter. Vi anser sagen som afsluttet.

4. Drøftelse af rammerne for frivilligt og lønnet arbejde.

- a. Oversigt over frivillighed og anerkendelse af det frivillige arbejde blev gennemgået og drøftet. Vi ændrer ikke p.t. i rammerne for kontingentfrihed. Betaling for musikere til fuldmåner er ok i mindre omfang.

5. Generalforsamling 2. maj 2023

- a. Indkomne forslag fra medlemmer
Der var modtaget 5 forslag fra medlemmer, som blev behandlet.
- b. Input til beretning
Udvalgsformændene skal senest 10. april fremsende input til bestyrelsens beretning til formanden.
- c. Valg til bestyrelsen
Jonna, Jesper og Rasmus genopstiller ikke til bestyrelsen. Svend genopstiller.
Der skal derfor findes minimum 3 nye bestyrelsesmedlemmer.
Der skal findes en ny suppleant.



- d. Dato for konstituerende møde.
Aftalt til mandag 22. maj kl. 17:30.

6. Nyt fra udvalgene

- a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold
 - i. Sikkerhedsstyrelsen har været på besøg efter anmeldelse fra et klubmedlem for at kontrollere elarbejdet i den infrarøde sauna. Der var et par småbemærkninger, som elektrikerens udbedrer, men Sikkerhedsstyrelsen udtalte, at der ikke på noget tidspunkt har været nogen i fare i saunaen. Alle sikkerhedsforanstaltninger virker som de skal.
Den infrarøde sauna er sådan set klar til drift, men styringsenheden, som elektrikerens laver, skal først godkendes efter en standard, som Sikkerhedsstyrelsen har angivet. Elektrikerens arbejder på sagen, men det kan desværre betyde en forsinkelse på åbning af saunaen. Endnu uklart hvor længe.
- b. Kommunikation
 - i. Nyhedsbrev udsendes hurtigst muligt.
 - ii. Ole udarbejder en velkomstfolder til nye bestyrelsesmedlemmer.
- c. Lånekasse
 - i. Viborg Vinterbadere har anmodet om udbetaling af det lån, der tidligere er bevilget. Ole tager dialogen med dem.
- d. VID
Hans-Henrik orienterede om VID årsmødet i Herning.
- e. Nøglekontrol
Mindre spontane kontroller uden noget at bemærke.
- f. Sikkerhed.
Karin opfordrede til en gennemgang af klubbens forsikringsdækninger.
Klubben er forsikringsmæssigt dækket ind via DGI's forsikringsordning i alle nødvendige forhold.
- g. Studietur - Afsluttet.
- h. Digitalisering - Afsluttet.
- i. Udvidelse af Den Permanente
MT Højgaard er i gang med at fjerne sten og etablere landgang til indsejling af materialer, skure og maskiner. Projektet kører uden nævneværdige udfordringer.
- j. 90-års fødselsdagen
Bertel orienterede om status. Ole har møde med Smukfest 29. marts, hvor detaljer skal på plads. Der åbnes for salg af billetter hurtigst muligt.

7. Økonomi

- a. Budgetopfølgning 21. marts 2023
Gennemgået. Der forventes et underskud i regnskabsåret 2022/23.
- b. Budget 2023/24
Gennemgået og klar til generalforsamlingen.

8. Eventuelt

- a. Arrangement i Øst for Paradis - 'Paradis møder Paradis' - løber af stablen onsdag den 12. april kl. 18.30. Og Jomsborgere får en 'forlomme' til at reservere pladser indtil mandag den 3. april.