



## Referat

Bestyrelsesmøde onsdag 19 april 2023 kl. 17:30

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

**Mødeleder:** Bo Kræmer

**Referent:** Ole Sig

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

### 2. Nyt fra formanden

a. Intet.

### 3. Siden sidst

a. Nyt fra rorgænger og forretningsfører

Orienteret om meldinger om dårlig vandkvalitet op til og i weekenden.

Vandkvaliteten fremgår af vejr-data i vores app, men ikke særligt tydeligt. Det undersøges, om det kan gøres mere tydeligt i tilfælde af dårlig vandkvalitet.

b. Nyt fra medlemmerne

Orienteret om en henvendelse fra et medlem omkring brug af amme-bh.

Der var modtaget et forslag om udpegning af æresmedlemmer. Forslaget blev afvist.

### 4. Generalforsamling 2. maj 2023

a. Drejebog for generalforsamlingen

Drejebogen blev gennemgået i detaljer. P.t. kun 350 tilmeldte. Fristen for tilmelding er forlænget.

Kandidater til bestyrelsen blev drøftet.

b. Beretning

Formandens udkast til beretning blev gennemgået og drøftet.

c. Årets viking/skjoldmø

Der var modtaget to forslag, hvoraf den ene bliver udpeget på generalforsamlingen.

### 5. Nyt fra udvalgene

a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold

Status infrarød sauna: Saunaen er reelt klar, men vi afventer endelig papirgodkendelse, før den sættes i drift. Forventes klar inden for få dage.

b. Kommunikation

Der indhentes pris på en mindre tilpasning af appen (se 3.a).

c. Lånekasse

Lån på 50.000 til Viborg Vinterbadere udbetales 1. maj.

d. VID

Intet.

e. Nøglekontrol.

Intet.

f. Sikkerhed

Intet.



g. Udvidelse af Den Permanente

Der er godt gang i byggemøderne p.t og byggepladsen begynder også at ligne noget nu. Fremdriften i de første uger af projektet har været lidt langsom, hvilket er påtalt overfor entreprenøren. MT Højgaard planlægger dog stadig med aflevering ultimo oktober.

Der er fundet rester af gammel metalspuns og gamle træpæle i havbunden. De gamle pælerester skal i deponi, hvilket giver en mindre ekstraudgift.

Det forventes p.t. at der skal fiskes 3.500 tons sten op. Overslaget i tilbuddet lød på en mindre mængde, men til gengæld sparer vi bortkørsel, da stenene afleveres til kommunens rev ved Aarhus Ø.

Karsten er i dialog med MT Højgaard omkring opsætning af et timelapse kamera.

Den seneste tidsplan for projektet hænger i klubhuset.

h. 90-års fødselsdagen

Der er aktuelt cirka 500 tilmeldte, hvilket er fint i forhold til forventningerne.

P.t. er vi ved at besætte arbejdsopgaverne med frivillige. Især opstilling og nedtagning er lidt sværere at besætte end barvagter. Men der arbejdes på sagen. Bestyrelsen opfordres til at opfordre folk til at melde sig.

Svend har helt styr på underholdningsprogrammet.

Priserne i baren bliver "Jomsborg" priser og ikke "Skanderborg" priser.

Vi forventer at skulle lukke de to små saunaer på festdagen, idet vi skal bruge strømmen til scene, musik og bar m.v.

## 6. Økonomi

Revisorernes påtegning på årsregnskabet blev drøftet kort.

Ole præsenterer budgettet til generalforsamlingen, hvor forudsætningerne er en forventet elpris på 3 kr., en kontingentforhøjelse til 600 kr. og en rente på 3%. Dette er forhold, som kan ændre sig senere. Vi har bl.a. dialog med kommunen om en "fastprisaftale" for el, men det er ikke endeligt afklaret endnu. Det er det forhåbentlig inden generalforsamlingen.

## 7. Eventuelt

Svend orienterede om et meget vellykket første Jomsborg arrangement i Øst for Paradis. Der blev udsolgt på under et døgn. Arrangementet gentages 20 april.