



Referat

Bestyrelsesmøde mandag 22 maj 2023 kl. 17:30

Sted: DGI Huset

Deltagere: Bo Kræmer, Bertel Kjærulff, Dorthe Andersen, Hans Henrik Nielsen, Karin Øhlenschläger, Karsten Grunnet, Morten Damgaard, Randi Egholm, Svend B. Carstensen, Anne Graversen (suppleant) Berthin Müller og Ole Sig

Mødeleder: Bo Kræmer

Referent: Ole Sig

Afbud fra: Meinhardt Jacobsen (suppleant)

1. Præsentationsrunde.

Bestyrelsens medlemmer inkl. suppleant præsenterede sig for hinanden.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Bestyrelsens konstituering

Formanden præsenterede kort bestyrelsens arbejdsform for de nyvalgte medlemmer.

- a. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden
Gennemgået og godkendt med mindre rettelser.
- b. Bemanding af udvalg
Udvalgsposter blev fordelt.
- c. Kalender 2023/2024
Gennemgået og tilrettet.

4. Siden sidst

- a. Nyt fra formanden
Intet.
- b. Nyt fra rorgænger og forretningsfører
Sæsonslut nærmer sig. Vi bruger 1. og 2. juni til at pakke vores ting væk. Grundlovsdag åbnes for offentligheden. Vi har sommervagten for kommunen.
Gildemagerne: Hamid stopper. Gildemagergruppen forsøger at finde en erstatning.
- c. Nyt fra medlemmerne
Henvendelse omkring børns adgang til fester drøftet. Det fremgår uklart af reglerne, at børn ikke deltager i arrangementer på Jomsborg.
Reglerne opdateres, så det fremgår tydeligt, at arrangementer kun er for medlemmer, og at børn ikke deltager.

5. Generalforsamling 2. maj 2023 – opfølgning og evaluering

Generelt en god generalforsamling, der dog blev lidt for lang en aften. Dette kunne have været undgået, hvis bestyrelsen havde fremsat færre forslag.

Forslag til behandling skal kun indeholde én afstemning og kunne besvares med et ja eller nej. Svært for bestyrelse og referent at høre, hvad der blev sagt.

Ikke-afgivne stemmer på mødet kom til at tælle som blanke stemmer. Dette er ikke hensigtsmæssigt, hvis ikke stemmebokse bliver afleveret og deaktiveret, når deltagere forlader mødet før tid.

Fremover skal en blank stemme være et aktivt valg, så ikke-afgivne stemmer ikke tæller med i



resultaterne.

Henvendelse fra et medlem om afviklingen af mødet besvares af OS.

6. Jubilæumsfest

Generelt en vellykket fest. Dog var der alt for lang kø til madboderne, på grund af en defekt grill.

Den afsluttende regning fra SmukEvent er ikke modtaget endnu, men budgettet ser ud til at holde.

7. Nyt fra udvalgene

a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold

Orienteret om tanker om udvidelse af kontor, lagerrum til bar og vaskerum, når udvidelsen er på plads, og livredderne er flyttet ud til den nye fløj. Dog først efter afslutningen af udvidelsesprojektet, så vi er sikre på, at der er økonomi til det.

Vi har fået installeret aftræk i den infrarøde sauna, så den kan køre længere tid af gangen.

Hvor godt det virker, afprøves hen over sommeren.

b. Kommunikation

Intet.

c. Lånekasse

Lån til Viborg Vinterbadere udbetalt 1. maj.

d. VID

Intet.

e. Nøglekontrol

Intet

f. Sikkerhed

Intet

g. Udvidelse af Den Permanente

Byggemøder hver anden uge – Bo, Berthin, Jørgen Nybo og Ole deltager.

Byggeriet er en smule bagud i forhold til tidsplanen – primært pga. østenvind. Ikke kritisk.

De fylder sand i p.t. Betonkanonen kommer inden længe.

Timelapse kamera er under opsætning.

Der har været lidt flere sten, der skulle fjernes, end forventet.

Beløbet til uforudsete udgifter er forholdsvis begrænset p.t.

Vi har valgt at flytte vores nye el-hovedtavle over i den nye fløj. Dette giver en merudgift på cirka 84.000. Til gengæld får vi en bedre brandsikret eltavle.

8. Økonomi

Budgetopfølgning pr. 30. april gennemgået. Ingen væsentlige afvigelser.

Dialogen med Aarhus Kommune omkring elpriserne er ikke afsluttet. Vi vil have en elpris, som er baseret på faktuelle forhold frem for et "slag på tasken". OS kontakter DGI og hører, om der er andre foreninger, som står med samme problematik.

9. Eventuelt

Karin vil gerne lave et husorkester med kor – låner mødelokalet.

Randi: Kan man overveje at afholde generalforsamlinger fredag eller lørdag med dans?

Generalforsamlingerne har altid været en hverdag. Tidligere var den formelle del hurtigt overstået, så der var tid til dans og social hygge.

Karsten abonnerer på idrætsmonitor, for at følge med i hvad der sker indenfor området. Han deler, hvis noget er interessant.

Vi har modtaget en regning Øst for paradys på 4.000 kr. Der var bevilget tilskud på 2.000 kr.

Betaling godkendt.