

## Referat

### Bestyrelsesmøde mandag 4. april 2016

Deltagere: Torben Iversen, Jørgen Nybo, Poul Chr. Mogensen, Peter Halling, Jonna Frisdahl  
Sussi Egelund Schmidt, Karin Hanghøj, Annie Lønсков (rorg.)  
Gæster: Flemming Mølgaard, DGI og Birgitte Kure  
Mødeleder: Torben Iversen  
Referent: Annie Lønсков  
Afbud fra: Bertel Kjærulff, Michael Tettinek

#### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet 4. april

Godkendt

#### 2. Generalforsamling 2016 – med deltagelse af Flemming og Birgitte

- Dagsorden – gennemgået. Vedhæftet til gennemsyn for rettelser.
- Forretningsorden for generalforsamling – gennemgået. Vedhæftet til gennemsyn for rettelser.
- Indkomne forslag – gennemgået. Vedhæftet til gennemsyn for rettelser.  
Formanden har haft kontakt med Leif Højklint, som har valgt at trække sine 3 forslag.  
Rorgængerens kontakter de forslagsstillere, som har foreslået låseskabe, idet bestyrelsen allerede har besluttet, at der iværksættes forsøg med låseskabe.  
Bestyrelsens forslag til udvidelse af Den Permanente blev diskuteret, og det blev besluttet, at Jørgen udarbejder nyt forslag, som runderes i bestyrelsen til udtalelse hurtigst muligt. Forslaget skal være hos rorgængerens senest den 15. april.  
Det blev besluttet, at bestyrelsen fremsætter et forslag vedrørende de små saunaer. Det bliver forslag nr. 2 fra den vejledende afstemning – uden vinduer i forrummet.
- Foreløbigt årsregnskab – taget til efterretning. Der er revision den 15. april.  
Det blev pålagt rorgængerens at indarbejde yderligere 130.000 kr. i budgettet som buffer på bestyrelsens budget til eventuelle fremtidige omkostninger ifm projektet om udvidelse af Den Permanente – fx til en ekstraordinær generalforsamling.
- Drejebog – rorgængerens udarbejder oplæg. Vedhæftet til gennemsyn.  
Talerstolen skal være højere end sidste år. Der skal findes stemmetællere inden generalforsamlingen.  
Der kommer numre på bordene.
- Sidste bestyrelsesmøde inden gfs er onsdag den 27.04.16. Dirigerterne deltager ikke. Dirigerterne planlægger selv indbyrdes rollefordeling mv. inden gfs.

#### 3. Nyt fra formanden

Kort omtale af tyverier

#### 4. Nyt fra rorgængerens

Pt ca. 170 tilmeldte til spisning på gfs.

Ok til indkøb af el-kogeskammel til brug ifm suppefremstilling. Ok til planer ifm dåbs-festen.

Jomsborg lukker torsdag den 31. maj kl.18.00. Kortene vil kunne bruges til og med den 4. juni.

**5. Nyt fra udvalgene:**

- Bygge- og vedligeholdelsesudvalget

Der er Byggeudvalgsmøde den 11.04, hvor udbudsmateriale til sommerens renoveringsprojekt gennemgås af udvalget, inden det sendes ud til de indbudte håndværkere for afgivelse af tilbud. Hans Andersen er hyret som byggeleder for Jomsborg, opgaven vil skønsmæssigt have et omfang af ca. 10 byggemøder og udarbejdelse af materiale. Pris ca. 50.000 kr. Der er udarbejdet tidsplan mv. for projektet. Denne sendes ud med herværende referat.

Sensorerne, som tæller antal besøgende i saunaer, virker efter hensigten, og der kan udarbejdes troværdige statistikker over antal personer, som benytter de enkelte saunaer. Der vil blive præsenteret eksempler i et kommende nyhedsbrev.

- Kommunikationsudvalget

Regner med at udsende nyhedsbrev med fokus på generalforsamling om kort tid.

- Lånekasse-udvalget

Der blev udleveret ny statusopgørelse for lånekassen.

- Kunstudvalget

Intet at bemærke

- VID

Intet at bemærke

- Havnebad

Intet at bemærke

- Nøglekontrol

Aktiviteten intensiveres i den kommende tid.

**Ad hoc udvalg:**

- Udvidelse af Den Permanente  
Behandlet under pkt 2

**6. Økonomi- og budgetforhold**

- Behandlet under pkt 2

**7. Eventuelt**

Kulturby 2017

DGI vil agere tovholder for et fælles fuldmånearrangement for alle vinterbadeklubber i regionen den 4. november 2017 som et led i Kulturby 2017. Karin er tovholder for Jomsborg.