

Referat

Bestyrelsesmøde torsdag 27. april 2016

Deltagere: Torben Iversen, Jørgen Nybo, Michael Tettinek, Poul Chr. Mogensen, Peter Halling, Jonna Frisdahl Bertel Kjærulff, Sussi Egelund Schmidt, Karin Hanghøj, Annie Lønсков (rorg.)

Mødeleder: Torben Iversen

Referent: Annie Lønсков

Afbud fra:

1. Godkendelse af dagsorden for mødet 27. april
Godkendt
2. Nyt fra formanden
Spurgte til proceduren for gæstebilletter. Rorg. forklarede.
3. Nyt fra rorgængereren
Der har været en meget kedelig episode på Herrebadet, som er rapporteret af 2 medlemmer. Det er forsøgt opklaret, hvem der har været involveret, og rorgængereren tager kontakt til personerne.
4. Generalforsamling 2016
Hæfte med relevante bilag (dagsorden, forretningsorden, vedtægter, regnskab/budget, indkomne forslag mv) er i trykken.
Drejbog blev gennemgået og justeret.
Formanden er ansvarlig for at finde stemmetællere. Stemmetællere kan med fordel mødes mellem 18.45 og 19.00 for at aftale "slagets" gang. Viggo Jonassen er stemmetællerformand.

Det kan på nuværende tidspunkt konstateres, at budgettet ikke holder, idet den forestående renovering bliver dyrere end først antaget. Det er især afløb og riste, som skal være af en meget god kvalitet, der koster mere end beregnet – derudover vil drikkefontænen i Tårnsaunaen blive bekostelig.

Bestyrelsen gennemgik de indkomne forslag:

5. Nyt fra udvalgene:
 - Bygge- og vedligeholdelsesudvalget
Har arbejdet med sommerens renoveringsprojekt. Der har været besigtigelse af byggeområdet med 3 firmaer, som er indbudt til at give tilbud på hovedentreprisen. Der er i øvrigt indbudt 3 underentreprenører, og der er modtaget tilbud på bl.a. VVS og el. VVS entreprisen bliver som tidligere omtalt mindst dobbelt så dyr som budgetteret. Derfor har der været møde mellem Jomsborg, arkitekter og vvs-firmaet. Det kunne på mødet konstateres, at det er med god grund, at prisen er højere.

Der vil i øvrigt fortsat kunne komme justeringer i budgettet, idet vi først kender den endelige pris efter 10. maj, hvor også hovedentreprenøren er udvalgt.
 - Kommunikationsudvalget
Planlægger nyhedsbrev umiddelbart efter gfs. Det er vedtaget at udsætte indbydelse til erfa-møde i Århus-klubberne til november.
 - Lånekasse-udvalget
Intet at bemærke.

- Kunstudvalget
Der har været 4 vellykkede ferniseringer i sæsonen.
- VID
Intet at bemærke.
- Havnebad
Jf artikel i Aarhus Stiftstidende er planerne omkring havnebadet ved at tage form. Jomsborg har ikke været indbudt til møde.
- Nøglekontrol
Der har været udført regelmæssige kontroller, og det vil der fortsat blive. En ny plan for kontroller i næste sæson behandles på næste møde.

Ad hoc udvalg:

- Udvidelse af Den Permanente
Vi har modtaget grønt lys fra Teknik og Miljø til at søge myndighedsgodkendelse, og PP-arkitekter er i gang. Teknik og Miljø har påpeget forhold, som man skal være opmærksomme på bla. Ifm myndighedsgodkendelse.

6. Økonomi- og budgetforhold
Intet at bemærke

7. Eventuelt
Karin har etableret et samarbejde med en medarbejder fra DGI omkring arrangement i november ifm Kulturby 2017. Stadig yderst meget på ide-planet.

Husk gennemgang af bestyrelsens forretningsorden på det konstituerende møde.