



## Referat

### Bestyrelsesmøde onsdag 15. januar 2025

Deltagere: Bo Kræmer, Hans Henrik Nielsen, Karsten Grunnet, Bertel Kjærulff, Morten Damgaard, Randi Egholm, Connie Øls Madsen, Tina Pedersen Spatium, Berthin Müller og Ole Sig

Mødeleder: Bo Kræmer Referent: Ole Sig

Afbud fra: Jacob Skjærris

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

### 2. Siden sidst

#### a. Nyt fra formanden

1. Godkendt sundhedsforsikring til fastansat personale.
2. Juleaften med knap 40 deltagere gik rigtigt godt. Positiv respons – også fra medlemmer, der ikke selv deltog.

#### b. Nyt fra rorgænger og forretningsfører

1. Heftigt blæsevejr fra øst søndag 5. januar. Det gav begrænsede skader på måtter på Sydbadet. Nordbadet har fået slået et par brædder i stykker.
2. Vi står stadig for at åbne og lukke Nordbadet. Forhåbentlig falder det snart på plads, så kommunen står for det.
3. Kommunen har monteret en hjertestarter udvendigt ved indgangen.
4. Vi har fået dæmpet lyset i navneskiltene, så det ikke er helt så skarpt.
5. Et medlem havde flere gange medbragt sin kone uden gæstebillet. Medlemmets nøgle blev lukket 14. november. Medlemmet får karantæne resten af sæsonen.
6. Henvendelse om krænkende hændelse  
Formand og forretningsfører har møde med involverede 17. januar.
7. Gildemagerne vil gerne gentænke konceptet for julefejringen. Det er en stor og dyr opgave at stille telt op. Og det kræver mange frivillige. Gildemagerne må komme med et konkret oplæg.

#### c. Nyt fra medlemmerne

Flere henvendelser omkring saunaåbningstider drøftet.

1. Korrespondance vedr. underskriftindsamling vedr. åbningstid i Tårnsauna
2. Spørgsmål til åbningstider – fra Steffen
3. Ønske om udvidet åbningstid i tårnsauna – Erling
4. Ønske om udvidet åbningstid i tårnsauna – Line
5. Ønske om udvidet åbningstid i tårnsauna - Hanne
6. Mail vedr. åbningstid infrarød sauna - Lone, Jane og Bodil

Bestyrelsen har samlet op på brugsmønsteret for efteråret, som viser, at der er et reelt kapacitetsproblem morgen og formiddag. På den baggrund blev det besluttet, at saunaernes åbningstider ændres til følgende:

Hjørnesauna åbner fortsat kl. 6:00 og lukker 19:30

Infrarød og Tårnsauna åbner kl. 8:00 og lukker kl. 23:00

Lille Sauna og Stillesauna åbner kl. 9:00 og lukker kl. 23:00



Langesaunaen åbner kl. 6:00 men lukker kl. 9:00 for rengøring.

Sydsauna og Langesauna åbner kl. 11:00 og lukker kl. 23:00

Hovedrengøring af saunaerne flyttes til hverdage i stedet for weekender.

Bestyrelsen vil senere se på, om der skal justeres på saunakapaciteten i forhold til antal besøgende i de sene aftentimer.

Ændringerne forventes at træde i kraft omkring 1. februar, så rorgænger har mulighed for at varsle ændringer i vagtplaner for personalet.

d. Andre henvendelser:

1. Ønske om ro i saunaerne - Birte

Drøftet. Der henvises til, at der findes saunaer, der er mere rolige end andre.

2. Henvendelse vedr. adfærd – Ida

Tina har været i dialog med hende og inviteret til et møde flere gange.

3. Henvendelse vedr. sommersauna - Susanne

Der ligger en generalforsamlingsbeslutning fra 2024, som siger, at der skal være saunaer tændt i sommermånederne. Dette kan bestyrelsen ikke se bort fra. Medlemmet er naturligvis velkommen til at fremsætte et nyt forslag til generalforsamlingen omkring tændte saunaer i sommerperioden.

### 3. Økonomi

a. Budgetopfølgning 31. december 2024

Et foreløbigt årsregnskab udvisende et overskud på 1.811.466 kr. blev gennemgået.

Overskuddet er ekstraordinært og unaturligt stort i forbindelse med skift af regnskabsperiode. Regnskabet blev godkendt og sendes til revisionen.

b. 1. behandling af budget 2025

Udkast til budget for 2025 blev gennemgået og drøftet. Genoptages på næste møde.

### 4. Drøftelse af reglerne for elektronik

Vi har fået flere henvendelser vedr. brugen af elektronik i klubben og i badeområdet:

a. Spørgsmål om elektronik i badeområdet – Kasper

b. Henvendelse vedr. mobilbrug i Sydklubhuset – Charlotte

c. Brug af mobil og smartwatch – Anders

d. Vedr. smartwatch og juleaften - Lars

e. Vedr. smartwatch – Lars

1. Bilag modtaget 13.12.2024

2. Baggrundsinformation - korrespondance fra juni 2024 – Lars

Det er bestyrelsens mål, at badeområderne (Dame-, Herre- og Sydbad) er et analogt område, hvor vi kan nyde havet, naturen og hinandens selskab i stedet for at begrave os i alverdens elektronik. Derfor er badeområderne elektronikfri zone.

Med elektronikfri zone menes, at brugen af elektronik ikke er tilladt. Det gælder mobiler, tablets, e-boglæsere, smartwatch, babyalarmer m.v.

Hidtil har det som en undtagelse været tilladt at betale for kaffe med MobilePay i Sydklubhuset, men bestyrelsen erkender, at det har været forvirrende for medlemmerne, som principielt slet ikke skal have mobilen med i badeområdet. Muligheden for at betale med MobilePay i Sydklubhuset fjernes derfor. I stedet opsættes et skilt ved værdiskabene; ”Har du husket at betale for kaffen?” samt mobilepay nummer, så folk kan betale der.

Formanden besvarer henvendelserne fra Lars.



## 5. Evaluering af stilleperiode i Langesauna

Forsøget med stilletid om eftermiddagen i Langesaunaen har medført mange positive reaktioner og ganske få negative.

Det blev på den baggrund besluttet, at der også fremover vil være stilletid i Langesaunaen. Stilletiden vil være fra saunaåbning kl. 11:00 og frem til kl. 18:00 – sluttidspunktet hænger sammen med at der to dage om ugen er saunagus fra kl. 18:00 i Sydsaunaen, hvilket konflikter lidt med stilletiden i Langesaunaen.

## 6. Generalforsamling 11. marts 2025

- a. Indkaldelse er offentliggjort 7. januar
- b. Frist for fremsendelse af forslag 28. januar – behandles på bestyrelsesmøde 8. februar.
- c. Forslag skal offentliggøres senest 18. februar
- d. Følgende personer er på valg: Morten, Randi, Karsten og Jacob.

## 7. Nyt fra udvalgene

- a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold  
Har afholdt et enkelt møde omkring detailtegninger på udvidelse af bar, kontor og vaskerum.
- b. Kommunikation og kulturudvalg  
Udkast til et nyt oversigtsskilt præsenteret. Der arbejdes videre med det.
- c. Lånekasse  
Vi holder udlånspause i 2025.
- d. VID og studietur  
Studieturen går til Kerteminde og Bogense. Praktiske detaljer drøftet.
- e. Nøglekontrol  
Intet
- f. Sikkerhed  
Intet
- g. Udvidelse af Den Permanente  
Foreløbigt anlægsregnskab godkendt og sendes til revisionen.
- h. Ad hoc – el udvalg  
Vi har accept fra kommunen til, at vi overtager rollen som el kunde. Vi har modtaget tilbud fra 3 elskaber og udvalget fik mandat til at vælge leverandør og indgå en aftale baseret på variable priser.

## 8. Eventuelt

- a. Projekt Stenrevet står lidt stille.  
Kommunen er kontaktet for at høre mere om tidsplan for projektet.
- b. Bo har været i kontakt med en vinterbadeklub i Hou. Skal blandt andet komme med et inspirationsoplæg til et borgermøde i februar.