



Bestyrelsesmøde mandag 20. maj 2024 - kl. 17:30

Deltagere: Bo Kræmer, Hans Henrik Nielsen, Karsten Grunnet, Morten Damgaard, Svend B. Carstensen, Connie Øls Madsen, Tina Pedersen Spatium, Berthin Müller og Ole Sig

Gæst: Jacob Skjærris (suppleant)

Mødeleder: Bo Kræmer Referent: Ole Sig

Afbud fra: Bertel Kjærulff, Randi Egholm, Meinhardt Jacobsen (suppleant)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Præsentationsrunde (suppleanterne er inviteret med til dette punkt)

Den nye bestyrelse præsenterede sig for hinanden og havde en kort drøftelse af arbejdet i bestyrelsen den kommende periode.

3. Bestyrelsens konstituering

- a. Godkendelse af forretningsorden

Godkendt.

- b. Bemanding af udvalg og poster

Kommunikationsudvalget omdøbes til Kommunikations- og Kulturudvalget.

Studietursudvalget lægges ind under VID udvalget.

Udvidelsesudvalget nedlægges, men kan afholde eventuelle nødvendige møder i den afsluttende fase af projektet.

Jacob Skjærris er 1. suppleant og Meinhardt Jacobsen 2. suppleant.

- c. Kalender 2024/25

Godkendt med lidt justeringer.

Forslag om på et tidspunkt at afholde et informationsmøde om stenrevet.

4. Siden sidst

- a. Nyt fra formanden

Et medlem er taget i at lukke et ikke-medlem ind. Han blev idømt karantæne resten af sæsonen.

- b. Nyt fra rorgænger og forretningsfører

i. Et medlem, som har opholdt sig i saunaerne længe efter lukketid, og som har fået flere henstillinger om, at man skal forlade Jomsborg ved lukketid, har ikke rettet ind. Medlemmet får karantæne resten af sæsonen.

ii. Der er generelt meget travlt p.t. med forberedelse af ibrugtagning af Sydbadet, dåbsfest og klargøring til sommerens offentlige åbning.

iii. Personalemøde afholdt.

iv. Den lange sauna bliver duftfri sauna.

v. Cirka 2.500 medlemmer har gentilmeldt sig til næste sæson.

- c. Nyt fra medlemmer

i. Spørgsmål fra et medlem om at kunne holde loppemarked i forbindelse med fester. Det ønsker bestyrelsen ikke at åbne op for.



5. Evaluering af generalforsamling 7. maj 2024

Generelt en fin generalforsamling, men det bliver alt for langtrukken.

Bestyrelsen kan evt. reducere antallet af egne forslag til behandling, hvis der ligger mange forslag fra medlemmerne, for at afkorte generalforsamlingerne.

Det kan også overvejes, om der skal være en regel om, at man kun kan kommentere på ét punkt én gang, så det ikke udvikler sig til en lang dialog men kun en kort præsentation af synspunkter.

6. Saunaåbningstider i sommerperioden

Tårnsauna og Infrarød Sauna åbnes fra 5. juni tirsdage, torsdage og søndage fra 19:00-23:00.

7. Nyt fra udvalgene

a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold
Intet.

b. Kommunikation

Er i gang med et overdragelsesdokument a'la vikingebrevet, som kan underskrives ved aflevering af Nordbadet.

Der skal udarbejdes et nyt vikingebrev til næste år. Vi er ved at løbe tør for de nuværende og har ikke en original fil længere.

c. Lånekasse
Intet.

d. VID
Intet

e. Nøglekontrol
Intet

f. Sikkerhed
Intet

g. Studietur
Intet

h. Udvidelse af Den Permanente

Afleveringsforretning fredag 24. maj om formiddagen.

Der er bygherreleverancer, som skal på plads efterfølgende.

Opgraderingen af elforsyningen når ikke at blive færdig, så vi kan først at have strøm på det nye anlæg hen i juni måned. Vi forsøger at finde midlertidig strøm til klubhus og toiletter i mellemtiden.

Den 24. maj om eftermiddagen er der indvielse af Nordbadet og lørdag 25. maj er der indvielse af Sydbadet i forbindelse med dåbsfesten.

8. Økonomi

a. Lånehjemtagning Kommunekredit.
Drøftet.

9. Eventuelt

Intet.