



Referat

Bestyrelsesmøde lørdag 8. februar 2025

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

Mødeleder: Bo Kræmer

Referent: Ole Sig

Afbud fra: Ingen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Siden sidst

a. Nyt fra formanden

Formanden har rykket kommunen igen for status omkring stenrevet.

Udvalgsformænd bedes fremsende tekst til beretningen snarest.

Bo har deltaget i et borgermøde i Hou omkring opstart af en vinterbadeklub.

b. Nyt fra rorgænger og forretningsfører

1. Forrige weekend og igen denne weekend var Sydbadet lukket på grund af blæsevejr. Erfaringen er, at det er farligt at opholde sig i området, når der er bølger. Nedlukningsproceduren er der styr på - når vinden når 8-9 m/s fra østlige retninger. Åbningerne er en fornemmelsessag – hvornår der er ro nok på havet, til at personalet kan gå derud.

2. Ændringer af saunaåbningstider effektueret 1. februar til stor glæde for brugerne.

3. Et medlem har medbragt gæst uden gæstebillet - Nøgle lukket 26. januar med 3 måneders karantæne til følge.

c. Nyt fra medlemmerne:

1. To henvendelser vedr. babyalarmer i forhold til elektronikforbud
Bestyrelsen holder fast i at badeområdet er elektronikfri zone.

2. Status på sag om krænkende hændelse (fra mødet i januar)

Der har været møde med den konkrete person, som forlader klubben ved udgangen af sæsonen.

3. Økonomi

a. Budgetopfølgning 31. januar 2025

Drøftet – intet at bemærke. Bestyrelsen har fortsat fokus på likviditeten.

4. Generalforsamling 11. marts 2025

a. Behandling af indkomne forslag:

1. Forslag om at stilletid i Langesauna indstilles.

Forslaget indstilles til afvisning.

2. Forslag om kontingentfrihed til gusmestre.

Forslaget godkendt som bestyrelsesbeslutning under forudsætning af at det trækkes som forslag til generalforsamlingen.



3. Forslag om at efterladte håndklæder og tøj gives til genbrug.
Indstilles til afvisning, idet vi ikke kan håndtere det i praksis og i øvrigt affaldssorterer efter gældende retningslinjer fra Kredsløb.
Hvis nogen vil stå for at indsamle og aflevere til genbrug på frivillig basis, er det helt fint.
- b. Budget og kontingent for 2025
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet næste sæson stiger til 750 kr. og at prisen for en ventelisteplads bliver 850 kr.
Stigningen i kontingentet hænger sammen med at klubbens likviditet er lidt for stram, og at vi har brug for at polstre os lidt.
- c. Indstilling til årets Skjoldmø eller Viking
Der var modtaget 5 forslag – modtager blev valgt og afsløres på generalforsamlingen.
- d. Valg og personer
Morten - genopstiller
Randi - genopstiller
Karsten - udtræder
Jacob - genopstiller
Suppleant - Meinhardt Jacobsen er på valg for 2 år
- Dertil en ny suppleant for 1 år i stedet for Jacob.
Revisor - Niels Eisum genopstiller
Revisorsup. - Torben Hartmann er på valg
Referent - Forretningsfører
Dirigent - Stine Kalsmose
Stemmeudvalg - Revisorerne, som udpeger hjælpere.
Vi har afbestilt elektroniske stemmebokse.
Der skal være kandidatpræsentation i generalforsamlingshæftet som sidste år – kommunikeres ud, så nye kandidater kan nå at komme med.

5. Nyt fra udvalgene

- a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold
Intet
- b. Kommunikation og kulturudvalg
Ny version af skitse til oversigtstavle fremvist. Udvalget mødes igen og arbejder videre.
- c. Lånekasse
Intet – der er udlånspause i 2025.
- d. VID og studietur
VID har tilkøbt en medlemsplatform, som koster lidt. VID har ingen økonomi, så det er aftalt, at de store klubber betaler på skift. Anslået 4.000 årligt.
Bestyrelsen drøftede om VID kunne overveje et kontingent, for at gøre det mere forpligtende for foreningerne at være med i VID?
Hans Henrik og Karsten deltager i VID's årsmøde 8. marts.
- e. Nøglekontrol
Der har været foretaget enkelte stikprøvekontroller med få "uregelmæssigheder".



f. Sikkerhed

Sikkerhedsudvalget nedlægges som et bestyrelsesudvalg og erstattes af et Arbejds miljøudvalg, hvor forretningsfører og rorgænger repræsenterer arbejdsgiversiden.

Mere generel sikkerhed ud over arbejdsmiljø – f.eks. badesikkerhed – kan drøftes i Kommunikations- og Kulturudvalget eller i bestyrelsen.

g. Udvidelse af Den Permanente

Slettes som fast punkt på dagsordener fremover. Projektet betragtes som afsluttet.

h. Ad hoc – el udvalg

Udvalget er i dialog med elselskabet OK.

6. Næste møde

Der afholdes ikke flere bestyrelsesmøder før generalforsamlingen.

Konstituerende møde efter generalforsamlingen afholdes 26. marts kl. 17:30

Punkter til næste møde:

- Oplæg til skabelon for konsekvens ved forskellige overtrædelser af klubbens regler (fotoforbud, medbragt gæst m.v.)
- Oplæg til eventuel justering af klubbens gæsteregler.

7. Eventuelt

Der er fællesmøde 27. marts mellem vinterbade klubberne i Aarhus. Bo og Hans Henrik deltager.

Morten præsenterede en oversigt over antal brugere på forskellige tidspunkter som grundlag for fremtidige saunaåbningstider. Besluttet, at Morten præsenterer værktøjet som en del af beretningen til generalforsamlingen.