



Referat

Bestyrelsesmøde lørdag 9. november 2024

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

Mødeleder: Bo Kræmer Referent: Ole Sig

Afbud fra: Svend B. Carstensen og Randi Egholm

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Konstituering

Svend har anmodet om at udtræde af bestyrelsen.

1. suppleant Jacob Skjærris indtræder dermed i bestyrelsen.

Jacob indtræder i kommunikationsudvalget. Tina udpeges til formand for samme udvalg.

Svend er fortsat med i Kunstudvalget.

3. Siden sidst

a. Nyt fra formanden

Status på stenrevet er stadig uafklaret. Vi har ikke hørt fra kommunen i et stykke tid. Der arbejdes på forskellige løsningsmodeller.

Formand og forretningsfører har haft foretræde for Teknisk Udvalg vedr. genåbning af letbanestop, som byrådet overvejer at skrinlægge.

b. Nyt fra rorgænger og forretningsfører

Der har været kraftig blæst to gange siden seneste møde. Erfaringen er, at hvis vi lukker Sydbadet, så skal der være helt lukket – både saunaer og skodder. Grænsen ligger omkring 8-10 m/s fra syd/sydpøst.

Vi er ved at være færdige med at lægge måtter på Sydbadet.

De nye saunaer er indkøbt. Langesaunaen kunne måske bruge en anelse mere ventilation. Nødvendigheden vurderes hen ad vejen.

Saunagus har været i gang et par uger. Tirsdag og onsdag aften samt torsdag eftermiddag.

Vi har haft besøg af en delfin og et dødt marsvin. Den sidste er afleveret til Aarhus Universitet.

Besluttet at Sydsauna og Langesauna åbner kl. 12:00 i stedet for kl. 13:00.

24. og 31. december lukker vi klubben kl. 15:00, så vi kan få gjort rent og personalet kan komme hjem i god tid.

i. Overtrædelse af fotoforbud.

Et medlem havde en gæst med, som fotograferede på stedet. Da medlemmer har ansvaret for, at deres gæster overholder klubbens regler, får medlemmet karantæne.

ii. Medbragt gæst uden gæstebillet.

Et medlem havde medbragt en gæst uden gæstebillet og derfor fået lukket sin nøgle administrativt. Hun havde inden sendt en mail om, at hun ville have en gæst med, så det vurderes som en misforståelse af reglerne. Nøglen genåbnes,



men det indskærpes, at man ikke må lukke nogen ind, som ikke er medlem, uden at købe en gæstebillet på forhånd.

c. Nyt fra medlemmerne

i. Underskriftindsamling vedr. åbningstid i Tårnsauna

Drøftet. Tårnsaunaen skal gøres rent om morgenen, så det er ikke muligt at imødekomme ønsket om tidligere åbning. Det bemærkes, at der ligger en tidligere generalforsamlingsbeslutning om, at saunaen skal være åben til 23:00 hvorfor den ikke kan gøres rent om aftenen.

ii. Henvendelse omkring tidligere åbningstid i infrarød sauna.

Drøftet. Er ikke muligt at imødekomme, da saunaen skal gøres rent samtidig med Tårnsaunaen om morgenen.

4. Økonomi

a. Budgetopfølgning 31. oktober 2024

Gennemgået. Økonomien ser fin ud og følges tæt i forhold til likviditet. Til mødet i januar behandles budgettet for det kommende år.

b. Udmøntning af lånet hos KommuneKredit.

Godkendt at byggekreditten konverteres til et 30-årigt fastforrentet lån med 1 års afdragsfrihed pr. 31. marts 2024.

Lånerammen udnyttes fuldt ud, så vi i alt låner 25 mio.

5. Afprøvning af digital afstemning

Leje af fysiske afstemningsbokse udgør en væsentlig økonomisk udgift ved generalforsamlingerne. Det er jævnlige drøftet, om vi i stedet kan benytte en online baseret løsning, hvor deltagerne bruger deres egne mobiler.

For at teste brugbarheden af sådan en afstemningsløsning blev Nemovote.com afprøvet med et par afstemninger. Konklusionen blev, at det vil give for mange praktiske udfordringer til at være anvendeligt i praksis.

Det kan overvejes at afbestille de fysiske afstemningsbokse og nøjes med håndsoprækning og skriftlige afstemninger, hvis vi kun har få forslag til afstemning. Det kan vi afgøre hver år efter fristen for at fremsende forslag.

6. Evaluering af stilleperiode i Langesauna

Bestyrelsen har modtaget en række positive henvendelser omkring forsøget med stilletid i Langesaunaen fra 13:00-19:00.

Det blev besluttet at forlænge forsøgsordning til medio januar, så vi kan få flere tilbagemeldinger på forsøget.

Åbningstiden i Langesaunaen (og Sydsaunaen) justeres, så de tænder kl. 12:00 fremover.

7. Generalforsamling 11. marts 2025

Generalforsamlingen skal varsles senest 10. januar

Frist for fremsendelse af forslag 28. januar

Forslag skal offentliggøres senest 18. februar

8. Nyt fra udvalgene

a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold

Udvalget har drøftet, hvordan der kan etableres mere kontorplads til klubbens fuldtidsansatte medarbejdere.

Skitser til udvidelse af kontor, depotrum til bar og nyt vaskerum udarbejdet.

Kommunen arbejder på renovering af gangbroer, som kan have betydning for vores



planer om byggeri.

Overdragelse af økonomien ønskes til budgettet.

b. Kommunikation og kulturudvalg

Tina ny formand. Udvalget træder sammen snarest.

Berthin; Oplever et kulturskred. F.eks. at klubhusene bruges til tørrerum, at der bruges for små eller for tynde håndklæder samt at der er et stigende antal glemte sager.

Optælling en tilfældig uge viste 100 glemte ting – hvoraf halvdelen var våde håndklæder og drikkekanter.

Udvalget skal arbejde med en kommunikationskampagne omkring kultur og regler og generelt god opførelse.

c. Lånekasse

Intet nyt.

d. VID og studietur

Udvalget holder møde 20 november og fastlægger en plan.

Hans Henrik vil bede VID om at drøfte krav til medlemskab i VID. VID medlemskab er kravet for at medlemmer af andre klubber kan købe gæstebillet til Jomsborg, men det opleves, at kravene til at blive medlem af VID er lidt lemfældige – eller manglende.

e. Nøglekontrol

To mindre kontroller gennemført – uden bemærkninger. Flere kontroller i støbeskeen.

f. Sikkerhed

Intet nyt.

g. Udvidelse af Den Permanente

Byggesagen er ved at være afsluttet, men forsikrings sagen trækker ud. Forsikringen dækker skaden men vil ikke dække ekstra byggeledelse og -rådgivning. Det er aftalt med MT Højgaard at sagen sluttes i forhold til dem. Så slås de selv videre med forsikringen. Vi afventer en endelig slutregning fra arkitekt og ingeniør.

Budgetoverskridelsen i projektet er forholdsvis minimal.

h. Ad hoc – el udvalg

Der er endelig etableret kontakt til en medarbejder i Teknik og Miljø, som på grund af organisationsændring har haft svært ved at finde ud af, hvem der kan tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt vi kan overtage rollen som elkunde.

Vi vil under alle omstændigheder gerne have læseadgang til forbrugsdata på stedet, så vi har flere data om det konkrete forbrug.

9. Eventuelt

Hvad er vores risiko i forhold til storm? Vi har risikoen for bygningerne på Sydbadet. Resten er kommunens.

Smartwatch tilføjes listen over ikke-tilladt elektronik i badeområdet.

Vi har haft tre bestyrelsesmedlemmer til forenings ERFA aftenmøde og foredrag i Vejen.

Præsentationerne eftersendes til hele bestyrelsen