



Referat - Bestyrelsesmøde mandag 2. oktober

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: Svend B. Carstensen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Siden sidst

a. Nyt fra formanden

Status på stenrev: Kommunen har givet en kort status på projektet. De er desværre ikke så langt, som vi kunne ønske.

Letbanestop: Byrådet er tæt på at beslutte, at droppe genetablering af et letbanestop.

Vi har søgt om foretræde for Teknisk Udvalg for at argumentere for enten et letbanestop eller flere parkeringspladser.

Bo orienterede om lønforholdene for personalet.

b. Nyt fra rorgænger og forretningsfører

i. Et varslet blæsevejr ultimo september gjorde, at vi lukkede Sydbadet af. Vi slap uden skader. Men noget oprydning og småreparationer.

ii. Vi har inviteret godt 1.200 nye medlemmer ind i klubben, og langt de fleste har nu været til intro. Det har fungeret godt. De mange frivillige ambassadører løfter en stor og vigtig opgave.

iii. Et medlem havde overtrådt fotoforbudet på Jomsborg og lagt et billede fra stranden på Facebook. Medlemmets nøgle har været lukket siden. Medlemmet får karantæne.

iv. Formanden har ultimo august konfiskeret et medlems nøgle, idet hun havde medbragt en gæst på Sydbadet. Medlemmet får karantæne.

v. Et nyt medlem havde overdraget (solgt) sin plads til en anden. Medlemskabet slettes.

c. Nyt fra medlemmerne

i. Forslag om stilletid i infrarød sauna drøftet.

Giver ikke anledning til ændring af nuværende saunatider.

ii. Bogen Himmel og Hav – Forfatteren vil gerne af med et restlager.

Drøftet. Kan evt. indgå som "gave" til et fuldmånearrangement eller foræres væk på fællesbordet.

iii. Et medlem mangler stillesauna om morgenen.

Drøftet. Giver ikke anledning til ændring af nuværende saunatider.

3. Økonomi

a. Budgetopfølgning 31. august 2024 gennemgået.

Kaffeprisen i klubhusene sættes op med 1 krone.



4. Planlægning af bestyrelsesseminar 9. november

Drøftet.

Køns og aldersfordeling på medlemmerne sendes ud med referatet.

5. Evaluering af stilleperiode i Langesauna

Forsøget med stilletid i Langesaunaen forlænges til og med november. Saunaen blev først tændt ultimo september, så der har ikke været nok tid til at evaluere på dette møde.

6. Indledende drøftelse af generalforsamlingen til marts

Bestyrelsen vil teste digitalt afstemningsløsning baseret på egne mobiler på næste bestyrelsesmøde – så vi kan spare leje af afstemningsboks.

Der blev drøftet men ikke truffet beslutning om genfremsættelse af forslag om delvis digital generalforsamling i revideret form.

7. Nyt fra udvalgene

- a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold
Bo orienterede om, at udvalget inden længe vil drøfte en udvidelse af kontoret, så vi har plads til vores ansatte.
- b. Kommunikation og kulturudvalg
Udvalget ligger stille p.t.
- c. Lånekasse
Viborg Vinterbadere har tilbagebetalt hele lånet på 80.000.
- d. VID og studietur
Udvalget fik input til destination og program til studieturen.
- e. Nøglekontrol
Intet
- f. Sikkerhed
Intet
- g. Udvidelse af Den Permanente
Vi er tæt på at være færdig. Men der er stadig mindre udfordringer. Især el-leverancen har været ramt af fejl og mangler.
Ventilationen i Langesauna skal måske justeres.
Forsikringsager endnu ikke endeligt afsluttet. Forventer at det sker snart.
Byggeregnskab kan i bedste fald afsluttes i november.
Skaderne dækkes i udgangspunktet, men der kan være forlænget byggepladsdrift og rådgivningsperiode, som der ikke er fuld dækning for.
Bo har haft møde med en entreprisadvokat om muligheder for at gå efter rådgiveransvar. Dette er under afklaring. Men det er måske tvivlsomt om det er værd at sætte i gang i forhold til udgifterne til en proces og det økonomiske udbytte.
- h. Ad hoc – el udvalg
Spørgsmålet om, hvorvidt vi kan få lov til at overtage rollen som elkunde er fortsat i kommunal cirkulation.

8. Eventuelt

Karsten ønsker at vi investerer i nogle flere mikrofoner til arrangementer. Godkendt.

Vi har fået en invitation til Idrættens branchedage i Vejen – Karsten deltager, hvis nogen vil med.