



Referat - konstituerende bestyrelsesmøde 26. marts 2025

Deltagere: Bo Kræmer, Bertel Kjærulff, Hans Henrik Nielsen, Morten Damgaard, Connie Øls Madsen, Tina Pedersen Spatium, Mathias Switzer, Kristina Villadsen (online), Berthin Müller og Ole Sig

Gæster: Olivia Friberg (suppleant)

Mødeleder: Bo Kræmer Referent: Ole Sig

Afbud fra: Randi Egholm, Jacob Skjærris (suppleant).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

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

Bo bød velkommen til den nye bestyrelse, som præsenterede sig for hinanden.

Herefter en drøftelse af, hvad der er målet/formålet med bestyrelsens og udvalgenes arbejde det kommende år.

3. Bestyrelsens konstituering

- a. Godkendelse af forretningsorden

Gennemgået og godkendt.

- b. Bemanding af udvalg

Byggeudvalg: Bo, Gert, Jørgen, Morten og Berthin.

Kommunikations-, kultur- og sikkerhedsudvalg: Udvalget mødes og drøfte en opdeling i to udvalg, med et kommissorium til hvert udvalg.

Deltagere til første møde: Tina, Connie, Randi, Mathias, Kristina og eventuelt Olivia.

Lånekasse: Bertel og Hans Henrik.

VID og studietur: Hans Henrik, Berthin og Kristina.

Nøglekontrol: Bo og Hans Henrik.

Kunstudvalg: Nedlægges som udvalg og håndteres som driftsopgave.

1. suppleant: Jacob og **2. suppleant:** Olivia.

Arbejds miljøudvalg: Ole, Berthin, Hanne og Jørgen.

- c. Kalender 2024/25

Kalenderen blev gennemgået med følgende ændringer:

Aprilmødet flyttes til 7. maj

Seminaret rykkes til 16. august. I stedet afholdes bestyrelsesmøde 10. november.

Weekenderne i uge 6 og 7 er stadig foreløbigt reserveret i forhold til studietur, mens udvalget finder frem til formen på turen.

Gildemagerens forslag til julefejring – udsættes til næste møde.

Dåbsfestdato i 2026 – fastlægges senere.

4. Siden sidst

- a. Nyt fra formanden

Vi er inviteret til et møde 10. april med kommunen omkring forslaget til stenrev. De vil præsentere et nyt konkret forslag, som vi ikke har set endnu.

Vi har lige nu 1.838 på ventelisten – 695 har gentilmeldt sig til næste sæson. Det forventes, at der vil komme lidt mere skred i tilmeldingerne de kommende måneder.



- b. Nyt fra rorgænger og forretningsfører
- Rorgænger præsenterede en plan for udmøntning af afhentning af efterladte tekstiler. Logistikken er på plads, men vi afventer at få kontakt til den genbrugsorganisation, som forslagsstiller på generalforsamlingen henviste til.
 - Karantæne til medlem
Et medlem har i forbindelse med sin fødselsdag lukket flere personer ind, som ikke var berettiget til at være gæster på Jomsborg.
Medlemmet får karantæne resten af sæsonen.
 - Saunalukninger - reovering af Tårnsauna
Tårnsaunaen skal reoveres – den helt store omgang – og lukkes derfor fra 22. april og et par måneder frem.
Vi ændrer ikke på åbningstiderne af de øvrige saunaer i perioden.
Dog vil der eventuelt være brug for en justering af de planlagte saunatider i sommerperioden. Drøftes på næste møde.
 - Alle saunaer lukkes i perioden 1. til og med 4. juni for at få rengjort og klargjort alle faciliteter til sommeren. Sommersaunatider drøftes på næste møde.
 - Der er jævnlige medlemmer, der ligger ned i saunaerne. Det indskræpes, at reglen om at vi sidder på et håndklæde i saunaerne også gælder, når vi ligger ned, så der ikke er hudkontakt med bænkene.
 - Det er en udfordring, at mange ikke læser vores nyhedsbreve., hvilket gør det svært at komme ud med væsentlige informationer til alle medlemmer.
Kommunikationsudvalget kan drøfte hvordan vi kommunikerer bedre. F.eks. opstille sandwichskilte når nyhedsbrev udsendes.*
- c. Nyt fra medlemmerne
Henvendelse vedrørende ønske om fotografering og kunstudstilling - Afslag.

5. Økonomi

Budgetopfølgning 28. februar 2025 gennemgået. Ikke noget at bemærke ud over, at likviditeten fortsat er en smule stram. Kontingenter er begyndt at komme ind, så det løser sig.

6. Evaluering af generalforsamlingen

- a. Klubbens forsikringsforhold.
Formanden var ikke helt præcis på generalforsamlingen. De faktuelle forhold er:
Vi har en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune, hvor det fremgår, at kommunen har ansvar for vedligehold af bygningsanlægget, forstået som broer og pæle, i alle områder – også Sydbadet. Jomsborg har ansvar for al drift og vedligehold af faciliteterne på Sydbadet - forstået som klubfaciliteter, saunaer, toiletter og omklædningsrum. På resten af anlægget er det kommunens ansvar.
Kommunen afholder udgifterne til at forsikre mod brand, storm og elskade for hele anlægget, herunder foreningens klublokaler og saunaer. Løsøreforsikring er Jomsborgs egen opgave.
Forsikringen dækker ikke skader efter bølger. Det er der ingen selskaber, der vil forsikre imod.
Så kort opsummeret er vi forsikret på Sydbadet mod brand, storm og elskader.
- b. Husk at få Jomsborg-sangen med i hæftet næste år.
- c. Lobbyen var fint indrettet i år. Gerne samme opstilling næste år.



- d. Vi havde i år afbestilt de elektroniske stemmebokse. Dermed sparede vi 55.000 kr.
Det gør stemmeoptællingen lidt mere langtrukket, men har vi relativt få forslag, sparer vi gerne stemmeboksene væk. Er der mange forslag, tilvælger vi stemmeboksene for at afvikle generalforsamlingen mere effektivt.
- e. Kaffen kan eventuelt serveres, mens vi tæller stemmer, hvis vi skal have en analog stemmeafgivning igen.
- f. Drøfte stemmeproceduren med dirigenten ved personvalg næste år.

7. Gæsteordning

Drøftet forskellige muligheder for at udvide gæsteordningen, så medlemmer kan have flere gæster med pr. sæson. Bestyrelsen vil gerne udvide gæstemuligheden lidt, men det er en generalforsamlingsbeslutning, så det kan tidligst ske til marts næste år.
Emnet tages op til seminaret i august.

8. Konsekvens ved overtrædelser af klubbens regler

Gennemgået diverse karantæner givet det seneste år samt bilag fra sidste års seminar. Morten og Tina laver oplæg til en skabelon for sanktioner i forbindelse med forskellige overtrædelser.

9. Nyt fra udvalgene

- a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold
Intet nyt siden sidst.
- b. Kommunikations-, kultur- og sikkerhedsudvalg
Skilte fortsat i proces.
Der har været et møde med to yngre, kvindelige medlemmer, som oplever et kulturskred i omgangsformen. De har efterfølgende fremsendt forslag til, hvordan vi kan tydeliggøre nogle ting i klubbens regelsæt. Drøftes i kommunikationsudvalget.
- c. Lånekasse
Intet.
- d. VID og studietur.
Referat fra VID årsmøde ligger på vinterbader.com.
Udvalget vil vende tilbage omkring form og indhold for studieturen.
Foreløbigt er weekenderne i uge 6 og 7 næste år i spil.
- e. Nøglekontrol
Intet.
- f. El udvalg
Morten gennemgik besøgsmonstre på månedsbasis. Der er overraskende stor forskel på de enkelte årstider. Februar og marts er f.eks. meget mindre besøgt end september og oktober. Udvalget vil arbejde videre i forhold til en bæredygtig saunadrift.

10. Eventuelt

Bo og Hans Henrik deltager i lokalt netværksmøde 27. marts.