



Referat - Bestyrelsesmøde 4. februar 2026

Deltagere: Bo Kræmer, Bertel Kjærulff, Hans Henrik Nielsen, Morten Damgaard, Randi Egholm, Tina Pedersen Spatium, Mathias Switzer, Berthin Müller og Ole Sig

Mødeleder: Bo Kræmer Referent: Ole Sig

Afbud fra: Kristina Villadsen, Connie Øls Madsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjet et punkt omkring økonomisk risikoanalyse.

2. Siden sidst

a. Nyt fra formanden

Stenrev: Kommunen har været lidt stille et stykke tid, men nu er der respons. Der forventes afholdt et møde inden længe.

b. Nyt fra rorgænger og forretningsfører

i. Prognoserne peger på mindre vind i slutningen af ugen. Så må vi se, hvornår vi kan komme til at skabe adgang til badeområdet. Der vil fortsat være adgang forbudt for medlemmer, så længe der ryddes op og fjernes is. Det kommer til at tage lidt tid. Det er uvist, om der er skader – På Nordbadet er der f.eks. en trappe, der er slået løs.

ii. Renovering af Hjørnesauna: Vi planlægger at hyre en ekstern til opgaven fra maj og frem. Saunaen vil derfor være lukket frem til september. Sydsauna bliver i perioden morgensauna i stedet for Tårnsaunaen, men da den vil være lukket for rengøring om aftenen, vil der ikke være gus fra maj og frem.

c. Nyt fra medlemmerne

i. Intet

3. Strategi og vision

En visuel oversigt over medlemmernes input til en vision præsenteres på generalforsamlingen i forlængelse af formandens beretning. Tre udkast til vision sendes til kulturudvalget for en videre drøftelse.

4. Økonomisk risikoanalyse

Morten gennemgik tal fra en indledende økonomisk risikovurdering.

Besluttet, at vi fremover hensætter 300.000 kr. om året i budgettet til en reservefond, der kan tages i brug, hvis vi får større skader på bygninger.

5. Generalforsamling

a. Input til bestyrelsens beretning

Beretningen er næsten klar. Sendes rundt til gennemsyn inden generalforsamlingen.

b. Lukket punkt

c. Dagsorden til generalforsamlingen til godkendelse.

Dirigent Stine Kalsmose. Stemmedimser beholdes.

d. Revideret årsregnskab

Revisionen har ikke givet bemærkninger til regnskabet.

e. Budget 2026

Gennemgået. Der afsættes 300.000 kr. til hensættelse til reservefond.

f. Forslag til behandling



- i. Udvidet gæsteordning for medlemmer.
 - ii. Driftsspørgsmål skal være bestyrelsens kompetence
 - iii. Saunagus om formiddagen.
 - iv. Langesaunaen åben fra solopgang.
 - v. Langesaunaen er stillesauna om morgenen.
 - vi. Justering af børnepolitik i forhold til sæson og fællesarrangementer.
 - vii. Standerhejsningsfest afholdes sidst i september.
 - viii. Julefest på traditionel maner.
 - ix. Stemmeprocedure ved valg til bestyrelse. Indstilles til godkendelse.
- g. Kandidater til bestyrelsen:
Følgende er på valg: Bo, Bertel, Hans Henrik, Tina og Connie.
Randi udtræder af bestyrelsen. Connie genopstiller ikke. Resten genopstiller.
- h. Kandidatpræsentation
Alle kandidater kan få en kort præsentation i generalforsamlingshæftet.
Sidste frist er 10. februar.
- i. Valg af årets Viking eller Skjoldmø
Kandidat valgt

6. Nyt fra udvalgene

- a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold
Er i gang med tegninger til projekt vaskerum, bar- og kontorudvidelse. Derefter indhentes tilbud fra håndværkere.
Drøftelse af forslag om værdiskabe på Sydbadet: Der findes ikke en god placering, da skabene ikke kan holde til at være udendørs, og det ikke vil bidrage til hyggen i Sydklubhuset, at placere værdiskabe der. Forslaget er derfor sat på pause, men kan genoptages, hvis der findes en god løsning.
- b. Kommunikation, Kultur og Tryghed
Har ikke haft møde siden sidst.
- c. Lånekasse
Ingen ansøgninger.
- d. VID og studietur
VID årsmøde hos os søndag 15. marts. Informationsmateriale kommer ud til klubberne om et par dage. Vi skal være på vandrehjemmet.
Der er ikke planlagt studietur i år. Til det konstituerende møde efter generalforsamlingen planlægges det kommende års møder – herunder et seminar inden sommerferien.
- e. Nøglekontrol
Ingen kontroller gennemført siden seneste møde.
- f. El udvalg
Morten gennemgik en visuel fremstilling af kapacitet og besøgstal for hverdage og weekender med potentielle nye saunaåbningstider.
En udgave med nuværende saunaåbningstider tages med til generalforsamlingen ved behandlingen af forslag 2.

7. Eventuelt

Konstituerende møde efter generalforsamlingen aftalt til onsdag 25 marts.