



Referat - Bestyrelsesmøde 7. maj 2025

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

Mødeleder: Bo Kræmer Referent: Ole Sig

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Bestyrelsen drøftede, hvordan møderne kan afvikles lidt mere effektivt.

Som et forsøg sættes der til næste møde tid på de enkelte punkter på dagsordenen.

2. Bestyrelsens konstituering

- a. Der oprettes et "Kommunikations-, Kultur- og Tryghedsudvalg".

Udvalget bemannes af Tina (formand), Randi, Kristina og Mathias. Connie er formelt ikke i udvalget, men kan trækkes ind som fagperson i forhold til grafisk arbejde.

Der skal udarbejdes et kommissorium for udvalget.

- b. På det konstituerende møde blev der nedsat et el-udvalg bestående af Morten (formand) og Mathias. Der skal udarbejdes et kommissorium for udvalget.

3. Siden sidst

a. Nyt fra formanden

- i. Status på stenrev: Formanden har været til møde med kommunen. De vil stadig bygge et stenrev med fokus på biodiversitet og snorkling. Men desværre er bygningsbeskyttelsen af Den Permanente nu gledet ud af projektet uden forklaring.

Vi har fremsendt høringssvar, hvor vi argumenterer kraftigt imod det foreslåede, som bør ligge et andet sted, hvis revet alligevel ikke skal beskytte bygningerne.

Vi foreslår samtidig en anden løsning, der kan fungere bedre for os.

Vi skal overveje om vi eventuelt selv kan gå ind i et projekt med etablering af et rev via fondsmidler. Der kan evt. nedsættes et ad' hoc udvalg.

- ii. Der er 1 års gennemgang af udvidelsen om et par uger. Der har været formøde, og der er umiddelbart kun mindre ting, der skal kigges nærmere på.

- iii. Byggeudvalget har kigget på, hvordan vi kan sikre tårnsauna mod rotter i vægge og loft, når vi renoverer saunaen.

Fundet af rotter ved nedbrydningen af eksisterende vægge har forsinket projektet nogle uger, som vi forsøger at indhente ved at hyre eksterne tømrere. Infrarød Sauna åbner igen torsdag 8. maj.

- iv. Der er ønsker om at udvide åbningstiden i Hjørnesaunaen, så længe Tårnsaunaen er lukket for renovering – især når der er saunagus, er der meget pres på. Rorgænger finder en løsning, så der er længere åbent i Hjørnesaunaen, når der er gus.

- v. Der er p.t. 1.957 på ventelisten og 3.418 har gentilmeldt sig til næste sæson.

- vi. Dåbsfest 24. maj. Vi afholder det på Herrebadet igen. Det er mere publikumsvenligt end Sydbadet.

b. Nyt fra rorgænger og forretningsfører

- i. Et medlem ekskluderes på baggrund af aggressiv optræden overfor en medarbejder. Medlemmet har tidligere haft karantæne i lignede sag.



- ii. Lovpligtig APV er under udarbejdelse. God opbakning fra personalets side.
Endelig status på næste møde.
- iii. Håndklædeindsamling til genbrug fungerer godt i praksis.
- iv. Saunagus slutter af 31. maj med en maraton-forestilling.
Sydsaunaen fungerer rigtigt godt til gus.
- v. Ønske om kogeplade i Sydklubhuset.
Afslag, da der ikke er plads til pletter og pander i køkkenet.
- vi. Hovedrengøringer fylder efterhånden en hel del i hverdagene.
- vii. Fint personalemøde i mandags.
Der har været afholdt et personalearrangement i april måned. En god måde at få rystet medarbejderne sammen i en tid, hvor der er kommet en del nye til.
- viii. De seneste par uger har vi oplevet lidt for ofte at ting forsvinder fra glemte sager.
Glemmekurvene er ikke et tag-selv-bord.
- ix. Personalet (tvættere/pligthuggere) efterlyser nogle retningslinjer i forhold til, hvad de har af beføjelser, når de observerer overtrædelse af regler – f.eks. fotografering, brug af elektronik m.v. Emnet tages op i Arbejdsmiljøudvalget.
- x. Vi har et ældre medlem, som har en meget uhensigtsmæssig måde at bruge Jomsborg på. Rorgænger beskriver casen og sender til Kulturudvalget til videre drøftelse.

c. Nyt fra medlemmerne

- i. Henvendelse vedr. uacceptabel adfærd hos et medlem.
Tina og Ole tager en snak med medlemmet.

4. Økonomi

Budgetopfølgning 30. april 2025.

Balance for januar-april gennemgået. Der er ikke de store overraskelser.

Elforbruget er kun opgjort for en kort periode, men det ser ud til, at vi sparer en del på vores nye el aftale. Lånet hos KommuneKredit er blevet fastlagt med en rente på 2,55%, hvilket er noget billigere end forudset.

5. Kalender

Julefesten har de seneste par år været afholdt i telt på stranden. Det er en dyr løsning, der også kræver en hel del frivilligt arbejde til opstilling og nedtagning. Endelig er der krav om brandvagt og byggetilladelse, som vi har svært ved at opfylde.

Gildemagerne har foreslået, at vi i stedet arrangerer et festligt vintersolhverv 21. december, og julefuldmåne fredag 5. december.

Forslaget blev godkendt.

Generalforsamlingen rykkes til 17. marts næste år, da DGI Huset ikke kunne 10. marts.

6. Konsekvens ved overtrædelser af klubbens regler

Morten og Tina havde udarbejdet et forslag til en skabelon for konsekvens/straf ved forskellige overtrædelser af klubbens regler. Det blev drøftet, at forretningsudvalget fremover skal kunne træffe beslutning om og idømme straf, hvorefter bestyrelsen orienteres.

Skabelonen tages med til seminaret i august til videre drøftelse. Input kan sendes til Morten/Tina inden.

I forbindelse med, at vi har brug for et arkiv over tildelte konsekvenser, skal vi have tilpasset vores privatlivspolitik. Sættes på dagsorden til næste møde.



7. Justering af venteliste-systemet

Ventelistesten ændres så der ikke betales for en ventelisteplads, hvis det forventes at optagelse ligger længere end 2 år ude i fremtiden. Der etableres i stedet en venteliste (gratis) til ventelisten (betaling), når der er mere end 2.000 på ventelisten, og folk betaler så først, når de rykker op på den "rigtige" venteliste.

8. Planlægning af seminar – Lørdag 16. august.

Emner til seminaret i august:

- Ny gæsteordning.
- Rammer for sanktioner/straf for overtrædelse af regler.
- Sæsonåbningstider i saunaer næste sæson.
- Studietur til februar.

Morten Kristina og Randi indgår i et ad hoc udvalg, som arrangerer programmet for dagen.

9. Saunaåbningstider i sommerperioden

1. – 4. juni er saunaerne lukket for hovedrengøring.

Derefter følgende saunatider frem til 31. august.

Så længe Tårnsaunaen renoveres:

Langesauna kl. 6:00 – 10:00 og kl. 15:00-23:00

Infrarød Sauna kl. 18:00-23:00

Når Tårnsaunaen er færdig ultimo juni, ændres saunatiderne til:

Langesauna kl. 6:00 – 10:00

Infrarød og Tårnsauna kl. 15:00-23:00

Det blev drøftet, hvorvidt der kan slukkes for saunaer, hvis der kommer hedebløge. Der opsamles erfaringer i løbet af sommeren, som så kan indarbejdes i sommeren 2026.

10. Nyt fra udvalgene

a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold

Har holdt møde om renovering af Tårnsaunaen – med fokus på rottesikring.

b. Kommunikation, Kultur og Tryghed

Godkendt ændring af nuværende regel: "Alle skal have det rart – derfor gør vi ikke noget, der kan krænke andres blufærdighed.", som ændres til:

"Alle skal have det rart – derfor gør vi ikke noget, der kan virke krænkende.

Det gælder f.eks. intens stirren, kommentarer om kroppe, seksualiserende jokes, flirtende adfærd, massage eller anden kropskontakt i saunaen."

Den endelige udgave af oversigtstavlen til ophæng ved opslagstavlen blev godkendt.

c. Lånekasse

Intet

d. VID og Studietur

VID's årsmøde 2026 afholdes 14. marts hos os.

Indhold og form på studieturen drøftes til seminaret.

e. Nøglekontrol

Intet

f. El udvalg

Morten gennemgik brugsmønstre, besøgstal, åbningstider og sæsoner.

Der er basis for at have forskellige åbningstider efterår, vinter og forår, hvor brugsmønstrene er meget forskellige. Drøftes på seminaret.

11. Eventuelt

Intet.