



Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. april 2022 kl. 18:00

Sted: DGI Huset, Aarhus

Deltagere: Bo Kræmer, Jonna Frisdahl, Karsten Grunnet, Rasmus Mølgaard Hansen, Morten Aagaard Madsen, Bertel Kjærulff, Hans Henrik Nielsen, Berthin Müller og Ole Sig

Mødeleder: Bo Kræmer

Referent: Ole Sig

Afbud fra: Karin Øhlenschlæger, Jesper Vinther, Annie Lønskov

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Siden sidst

a. Nyt fra formand og rorgænger

Drøftet rammerne for kontingentfrihed. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisorer og personale er kontingentfrie medlemmer af foreningen som compensation for deres arbejde for klubben. Tilsvarende er årets skjoldmø/viking kontingentfri den efterfølgende sæson. Vi har haft besøg fra Isbjørnen i Aalborg 3. april. De fortalte om deres nye initiativer.

b. Nyt fra medlemmerne

To henvendelser fra medlemmer drøftet.

3. Generalforsamling 3. maj

a. Årsberetning

Udkast gennemgået og drøftet.

b. Indkomne forslag – mappe til generalforsamlingen

Generalforsamlingsmappen blev gennemgået. Formand og forretningsfører har 25. april formøde med dirigenten, som bestyrelsen vil foreslå til generalforsamlingen, hvor det aftales, hvordan generalforsamlingen og især de mange forslag/afstemninger håndteres bedst.

c. Valg til bestyrelsen

Intet nyt siden seneste møde.

d. Indstilling til årets viking/skjoldmø

En kandidat indstillet. Vedkommende udnævnes.

e. Musikken er på plads – Ann-Charlotte Bergstrøm plus musikere.

f. Bestyrelsen indstiller en advokat som dirigent.

g. Der aftales efter generalforsamlingen dato for konstituerende møde en uge eller to senere.

4. Planlægning af dåb 21. maj

Berthin og Ole har fod på planlægningen.

5. Nyt fra udvalgene

a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold

Der er tre entreprenører i spil som tilbudsgiver på infrarød sauna. De afgiver bud 22. april.

Møde i udvalget mandag 25. april, hvor en entreprenør vælges.



Indmaden (paneler og bænke) er indkøbt. Leverandøren vil gerne stille rådgivning til rådighed.

b. **Kommunikation**

Drøftet kommunikationsplaner omkring udvidelsesprojektet.

c. **Lånekasse**

Ingen nye låneansøgninger i året. Alle tilbagebetalinger sker planmæssigt.

d. **VID**

Forespørgsel om et besøg hos os 22. maj. HP Badeklub.

e. **Nøglekontrol**

Intet

f. **Sikkerhed**

Intet

g. **Økonomi**

Behandles under punkt 6.

h. **Studietur**

Tages op efter generalforsamlingen.

i. **Digitalisering**

Udkast til kontrakt for Jomsborg App på vej.

j. **Udvidelse af Den Permanente**

Låneansøgning er under behandling af Kommunekredit.

Jørgen Nybo er med i udvidelsesudvalget. Byggemøder starter 28. april og derefter hver 14. dag. 29. april er der møde med Aarhus Kommune om blandt andet ny brugsaftale.

Der er p.t. modtaget fem forslag fra medlemmer til udvidelsen. De indgår i processen.

Der skal forhandles med kajakpolo og livredderne omkring muligheden for at flytte deres aktiviteter ud i den nye nordfløj. Dialogen er i gang.

k. **90 års fødselsdagen**

Drøftet energi og økonomisk ramme for dagen.

l. **Rengøringstidspunkter**

Intet nyt siden seneste møde.

6. **Økonomi**

Årsregnskab og budget blev gennemgået.

7. **Eventuelt**

Intet