



## Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. maj 2022 kl. 18:00

**Sted:** DGI Huset, Aarhus

**Deltagere:** Bo Kræmer, Jonna Frisdahl, Karin Øhlenschläger, Rasmus Mølgaard Hansen, Bertel Kjærulff, Hans Henrik Nielsen, Svend B. Carstensen, Berthin Müller og Ole Sig  
Suppleanter var inviteret til præsentationsrunde.

**Mødeleder:** Bo Kræmer

**Referent:** Ole Sig

**Afbud fra:** Karsten Grunnet, Jesper Vinther

### 1. Præsentationsrunde

Den nye bestyrelse præsenterede sig kort for hinanden.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Et punkt om tilbagemelding fra introudvalg tilføjes.

### 3. Nyt fra formanden

Velkommen til suppleant Svend Carstensen, som indtræder i stedet for Morten Aagaard Madsen, som har valgt at trække sig fra bestyrelsen.

### 4. Bestyrelsens konstituering

- a. Bestyrelsens forretningsorden  
Gennemgået og godkendt.
- b. Bemanding af udvalg  
Medlemmerne af klubbens udvalg blev udpeget.  
Økonomiudvalg og udvalg vedr. rengøringstidspunkter nedlægges.  
Der oprettes et nyt vedtægtsudvalg.
- c. Kalender 2022/2023  
Gennemgået og godkendt

### 5. Siden sidst

- a. Nyt fra rorgænger  
Der har været mange gæstebesøg i maj måned. Højere end normalt. September er ofte meget travl med intro og mange badende. Gæsteordningen træder derfor først i kraft 1. oktober.  
1. og 2. juni pakkes der sammen for sommeren. Hjælpere er velkomne.
- b. Nyt fra medlemmerne  
En henvendelse omkring morgenhygge og spisning i omklædningsområderne. Ole besvarer henvendelsen.
- c. En konkret klage over manglende overholdelse af rygereglerne. "Synderen" har fået en påtale og en advarsel.
- d. Et medlem har fremsat ønske om at arbejde med et fotoprojekt på Jomsborg. Bestyrelsen henviser til, at vi har fotoforbud på Jomsborg, men der kan jo arbejdes med projektet i sommerperioden med offentlig åbning.

### 6. Generalforsamling 3. maj – Evaluering

Generalforsamlingen er godt overstået og bestyrelsen er glade for den opbakning der var fra forsamlingen. Mødet blev afviklet på bedste vis.



**7. Jomsborg APP – status**

Netop afholdt møde med leverandør som er klar med app'en i udkast om et par uger.  
Kontrakt er underskrevet.

**8. Dåb 21. maj**

Små 20 tilmeldt p.t. Der oprettes en påmindelse på Facebook, så vi kan få lidt flere med..  
Lørdag morgen fra kl. 9:00 er der opstilling og pyntning af broerne.

**9. Nyt fra udvalgene**

- a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold
  - i. Valg af entreprenør/godkendelse af budget for infrarød sauna  
De indkomne tilbud undersøges nærmere samtidig med at alternative tilbud undersøges.
- b. Kommunikation  
Der er udsendt nyhedsbreve.
- c. Lånekasse  
Intet nyt
- d. VID  
Intet
- e. Nøglekontrol  
Intet
- f. Sikkerhed  
Afventer et møde når sikkerhedsrepræsentanten er klar.
- g. Studietur  
Drøftet destination og muligheder.
- h. Digitalisering  
Se punkt 7 om status på app'en.
- i. Udvidelse af Den Permanente  
Udkast til tegninger af nord- og sydfløj forevist og drøftet. Der arbejdes stadig med den konkrete udformning.  
Brugsaftale med kommunen er under behandling hos Sport & Fritid.  
Drøfter udbudsproces med tidlig inddragelse af entreprenørerne for at sikre bedst muligt mod økonomiske overraskelser.  
Der er dialog med livreddere og kajakpolo om at flytte deres aktiviteter til den nye nordfløj.  
Dialog med flere parter omkring tilgængelighedsprojekt.  
Vi skal have faste rammer for information til medlemmerne.
- j. 90-års fødselsdagen  
Bertel har talt med Smukfests udfarende arrangørgruppe. Vil gerne se på det efter 1. juni.
- k. Introuvalg – nye bestyrelsesmedlemmer  
Der er en mappe i bestyrelsens arkiv med materiale til nye medlemmer. Kan godt trænge til lidt oprydning/bearbejdning.

**10. Økonomi**

Balancen pr. 13. maj blev kort gennemgået.

**11. Eventuelt**

Intet.