



## Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag den 23. august 2022 kl. 18:00

**Sted:** Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C

**Deltagere:** Bo Kræmer, Jonna Frisdahl, Karsten Grunnet, Rasmus Mølgaard Hansen, Jesper Vinther, Bertel Kjærulff, Hans Henrik Nielsen, Svend B. Carstensen, Berthin Müller og Ole Sig  
Suppleant Anne Graversen inviteret til præsentationsrunde.

**Mødeleder:** Bo Kræmer

**Referent:** Ole Sig

**Afbud fra:** Karin Øhlenschlæger

### 1. Præsentationsrunde

Bestyrelsen og suppleant Anne Graversen præsenterede sig for hinanden.

Suppleanten indkaldes til møderne de kommende måneder, idet Rasmus Mølgaard Hansen er bortrejst.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

### 3. Nyt fra formanden

a. Vi mangler foto af bestyrelsen. Afventer at den samlede bestyrelse er til stede.

b. Kort evaluering af dåbsfesten i maj måned.

c. Vi er godt i gang med at gøre klar til sæsonstart. P.t. er der knap 8.300 gentilmeldte. Vi forventer at skulle optage omkring 1.000 medlemmer i september måned.

d. Formanden har arbejdet med billedcollagen i klubhuset i løbet af sommeren.

e. Forslag om at omdøbe forretningsfører-titlen i stil med klubbens øvrige ansatte.

F.eks. styrbjørn eller skjald. Andre forslag er velkomne.

### 4. Siden sidst

a. Nyt fra rorgænger og forretningsfører

i. Stille sommer. Sommerholdet har fungeret godt, og vi slap for vedligehold af udvendige strande, hvilket har været fint.

ii. P.t. er der fokus på sæsonstart og optag af nye medlemmer med introarrangementer m.v.

Det blev besluttet at uddele Jomsborg-bøger til nye medlemmer.

b. Nyt fra medlemmerne

Ingen henvendelser.

### 5. Planlægning af bestyrelsesseminar 12. november 2022

Det blev besluttet, at seminaret skal drøfte en vedtægtsrevision og klubbens samværspolitik.

Vedtægtsudvalget kommer med oplæg til begge.

### 6. Nyt fra udvalgene

a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold

i. Tømrer går i gang med den infrarøde sauna i uge 35.

Det forventes ikke at give væsentlige driftsmæssige forstyrrelser.

Forventet afslutning ultimo november, idet der er lang leveringstid på vinduerne.

Tilbudsprisen fra tømreren er 628.000. Dertil kommer udgifter til arkitekt, elektriker, bænke og paneler. Arkitekten og paneler er betalt.



Prisen ligger højere end det oprindelige estimat, som ikke var beregnet godt nok. Til sammenligning kostede hjørnesaunaen cirka 2,5 mio.

- ii. Der er modtaget tilbud på gitter foran varmepumper i syd facaden og forstærkning af glasparti i indgangstårnet.

Tilbud godkendt.

b. **Kommunikation**

Udvalget planlægger et snarligt møde for udsendelse af et nyhedsbrev til sæsonstart.

c. **Lånekasse**

Ansøgning fra Viborg Vinterbadere om lån på 100.000 til en flydesauna. Udvalget drøfter ansøgningen efter 1. september, som er ansøgningsfrist.

d. **VID**

Intet

e. **Nøglekontrol**

Der skal gennemføres nøglekontroller i løbet af den kommende sæson.

Besluttet at vi fortsat har vagt på til klubbens fester.

f. **Sikkerhed**

Klubbens sikkerhedsprocedurer og -udstyr blev drøftet i forbindelse med et dødsfald i kvindebadet.

Situationen blev håndteret på bedste vis af de tilstedeværende. Stor ros til alle.

Klubben har tidligere haft et såkaldt spineboard til transport af tilskadekomne. På baggrund af den aktuelle situation blev det drøftet, hvorvidt vi skal have sådan et igen.

Brug af spineboard kræver uddannelse, idet du kan gøre alvorlige skader på folk, hvis du håndterer det forkert. Derfor blev det afskaffet for år tilbage. Den beslutning fastholdes, og vurderingen er, at det heller ikke ville have gjort forskel i den aktuelle situation.

g. **Studietur**

Forslag om at studieturen går til Bornholm.

Udvalget udarbejder en plan til endelig beslutning.

h. **Digitalisering**

Jomsborg app'en er under udarbejdelse.

Der har været afholdt brugertest af den grafiske brugerflade, som blandt andet gav anledning til nogle justeringer i forhold til handicapvenlighed og navngivning af menupunkter.

Ole har haft et godt møde med udviklerne omkring administrationens adgang.

App'en forventes at være klar til sluttet af bestyrelsen i løbet af september og derefter lancering.

Kommunikationsudvalget skal drøfte, hvad vi skal kommunikere via app'en.

i. **Udvidelse af Den Permanente**

Der har været afholdt byggemøder hver anden uge undtagen i sommerferien.

Vi har haft besøg af rådmanden, som var meget positiv og underskrev kommunegarantien dagen efter besøget på Jomsborg.

Byggekreditten er åbnet, så vi kan trække efter behov. Renten er 0 frem til det endelige lån skal hjemtages.

Der er søgt dispensation vedr. isoleringsforhold mv., og disse er givet af kommunen.

2. september sendes udbudsmaterialet til leverandørerne. Budfristen er 7. oktober.

Tidsplanen er revideret, så der nu arbejdes med en færdiggørelse pr. 31. oktober 2023.

Økonomien er stadig en ubekendt faktor som afklares, når udbuddet er gennemført.



Der arbejdes stadig på fondsfinansiering. Vi opdeler projektet i 2 i forhold til fondene, så det fremgår at nordfløjen er til almenvellet hele året. Det er den del, der er fokus på ansøgning om midler til.

Udvidelsesudvalget har foretræde for en af de store fonde og dialog med yderligere 2.

Driftsaftalen med kommunen er stadig under udarbejdelse.

j. **90-års fødselsdagen**

Planlagt at tale med Smukfests arrangørteam om, hvorvidt de kan hjælpe. De kan først mødes efter sommeren, så der er ikke nyt derfra endnu.

k. **Vedtægtsudvalg**

Kommissorium blev godkendt.

Udvalget har afholdt første møde og identificeret paragraffer, der kan arbejdes videre med.

Besluttet at udvalget skal komme med oplæg til seminaret til november. Udvalget skal også komme med oplæg til justeringer af klubbens samværspolitik.

7. **Økonomi**

Budgetopfølgning pr. 15. august 2022 blev gennemgået.

8. **Eventuelt**

Intet.