



## Referat

Bestyrelsesmøde lørdag den 12. november 2022 kl. 13:00

**Sted:** Restaurant Martino, Marselisborg Havn

**Deltagere:** Bo Kræmer, Jonna Frisdahl, Karsten Grunnet, Karin Øhlenschläger, Bertel Kjærulff, Hans Henrik Nielsen, Jesper Vinther, Svend B. Carstensen, Anne Graversen, Berthin Müller og Ole Sig

**Mødeleder:** Bo Kræmer

**Referent:** Ole Sig

**Afbud fra:** Rasmus Mølgaard Hansen (Anne Graversen indkaldt)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

### 2. Nyt fra formanden

- a. Gildemagerne forespørger om vi kan leje telt til julefesten 3. december – Afslag.

### 3. Siden sidst

- a. Nyt fra rorgænger og forretningsfører
  - Afholdt personale dag 1. oktober. Med livredningsøvelser. Godt arrangement.
  - Forpagter af kiosken forespørger om toiletadgang hos os. Det må han løse selv.
  - Procedure for optag af nye medlemmer – og håndtering af dem, der ikke reagerer efter optag. Godkendt.
  - Skilte vedr. computerbrug i klubhuset har haft en god effekt. Er taget ned igen, men kan tages frem igen ved behov.
- b. Nyt fra medlemmerne
  - Forespørgsel om klippekort til gæster. Der henvises til eksisterende gæsteordninger.
  - Henvendelse om antallet af medbragte børn i klubben. Henvendelsen tages til efterretning med giver ikke p.t. anledning til konkret handling.
  - Tilbud fra Dansk Livrednings Forening om at skabe tryggere rammer på Jomsborg – Vi indgår i en dialog om muligheder.

### 4. Revision af vedtægter og samværs politik – drøftet på formiddagens seminar.

Genoptages på næste møde.

### 5. Nyt fra udvalgene

- a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold
  - Infrarød sauna – åbningstider og retningslinjer  
Arbejdet er godt på vej, og vi forventer at saunaen kan tages i brug op til jul. Åbnings- og rengørings tider bliver de samme som for tårnsaunaen. Brugere anbefales maksimalt at benytte saunaen 20 minutter om dagen. Benyttelse af saunaen er på eget ansvar. Det betyder, at brugere selv skal rådføre sig hos egen læge, hvis der er forhold, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at benytte saunaen. F.eks. hvis man har pacemaker eller implantater.
  - Varmepumper afdækning på sydsiden – skulle gerne komme inden for 14 dage.



- b. Kommunikation
  - Kommunikationsstrategien blev revideret på baggrund af drøftelser på mødet i september omkring bestyrelsens deltagelse på sociale medier.
- c. Lånekasse
  - Intet
- d. VID
  - Der har været et onlinemøde i oktober. Drøftet energiudfordringer generelt. Helgoland besøger os til januar.
- e. Nøglekontrol
  - Enkelte spontane nøglekontroller – intet at bemærke.
- f. Sikkerhed
  - Intet
- g. Studietur
  - Budget og forslag til program til tur til Bornholm blev gennemgået. Nye muligheder afsøges.
- h. Digitalisering
  - Jomsborg APP – status.  
En fungerende version er set i drift og forventes at være i drift primo december.
- i. Udvidelse af Den Permanente
  - Udvidelsesprojekt – status:  
Licitationen blev afsluttet 13. oktober og resultatet var noget dyrere end den ramme, vi havde afsat på 32. mio. kr.  
Der har været afholdt møder med entreprenøren omkring mulighederne for at justere projektet ned i pris. Det er der mulighed for.  
Samtidig er der arbejdet intensivt på supplerende finansiering. Aktuelt er der bevillinger på samlet 5. mio. kr. fra eksterne ”sponsorer”. Og vi har fortsat dialog med flere, som kan bidrage yderligere.  
Tilbuddet fra entreprenøren er bindende frem til 7. december.  
Bestyrelsen bemyndigede på den baggrund udvidelsesudvalget til at underskrive kontrakten og igangsætte projektet. Karin Øhlenschlæger stemte imod.
- j. 90-års fødselsdagen
  - Der er aftalt møde med Smukfest 23. november. Derefter udvalgsmøde.
- k. Vedtægtsudvalg.
  - Se punkt 4.

## 6. Økonomi – Budgetopfølgning 31. oktober 2022

Gennemgået. Kontoen hos Merkur er lukket.

## 7. Eventuelt

Parkering og letbanestop i forbindelse med udvidelsesprojektet. Der er ikke noget nyt ud over håb om, at det kommer på et tidspunkt.

Karin har været på saunakursus med en anden gusmester. Gode input. Dette ledte til en kort drøftelse af gusstrategi og honorering af frivillige i almindelighed.

Svend arbejder på et filmarrangement i Øst for paradiset.