



Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2023

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

Mødeleder: Bo Kræmer

Referent: Ole Sig

Afbud fra: Ingen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Nyt fra formanden

- a. Kommer under øvrige punkter.

3. Siden sidst

- a. Nyt fra rorgænger og forretningsfører

- i. Der har været flere episoder med en indtrængende person, som overnatter i saunaer og opfører sig grænseoverskridende.

- b. Nyt fra medlemmerne

- i. Forespørgsel om mulighed for ledsager/hjælper for sygt medlem.
Godkendt. Hjælperen skal følge badereglerne.

Der udarbejdes generelle retningslinjer om hjælpere til syge eller handicappede til behandling på næste møde.

- ii. Forespørgsler omkring infomøder.

Der afholdes infomøde i klubhuset søndag 5. februar kl. 16:00 – om udvidelsen.

4. Drøftelse af artikel i Lokalavisen 24. december 2022.

Drøftet.

5. Generalforsamling 2. maj 2023

- a. Godkendelse af forslag til revision af vedtægter

Udsættes til næste møde.

- b. Valg af dirigent.

Ole booker en dirigent.

- c. Input fra udvalgene til næste års budget fremsendes til Ole inden næste bestyrelsesmøde.

6. Nyt fra udvalgene

- a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold

Infrarød sauna: Superflot byggeri. Meget positivt modtaget.

Panelerne (som har kostet cirka 30.000 kr.) har desværre vist sig ikke at være anvendelige til drift i det omfang, som vi har, hvorfor vi har måtte lukke saunaen midlertidigt.

Der er indhentet tilbud til nye paneler i en mere professionel udgave. Pris 105.000 plus moms. Leverandør skal skriftligt bekræfte, at de nye paneler kan køre de timer, vi skal bruge dem.

Saunaen kan let ombygges til en konventionel sauna, hvis vi mod forventning ikke får det infrarøde til at fungere.

De nye paneler forventes færdiginstalleret i uge 8.



- b. Kommunikation**
Der skal udsendes grundig information om den infrarøde sauna i næste nyhedsbrev.
- c. Lånekasse**
Næste ansøgningsfrist er 1. marts. Ingen ansøgninger modtaget p.t.
- d. VID**
Vi får besøg fra Helgoland lørdag 11. februar – møde med bestyrelsen.
- e. Nøglekontrol**
Der har været en enkelt nøglekontrol. Intet at bemærke.
- f. Sikkerhed**
Intet.
- g. Studietur**
Der planlægges en tur til Vejle.
- h. Digitalisering**
Jomsborg APP er lanceret og vel modtaget. Der bliver implementeret mindre rettelser i den kommende tid.
- i. Udvidelse af Den Permanente**
Byggeopstartsmøde 16. januar. Byggeriet går i gang 6. februar med anlæg af byggeplads på arealerne udenfor Den Permanente.
Renteniveauet bliver først afklaret, når lånet skal udbetales slut 2023. Indtil da benytter vi en byggekredit.
Vi har kommunens løfte om at forsikringsforholdene bliver løst. Den helt konkrete model arbejdes der stadig på.
Der ligger fondsansøgninger hos to fonde p.t.
- j. 90-års fødselsdagen**
Udvalget fik mandat til at indgå aftale med Smukfest om at stå for scene, bar og mad til festen. – anslået udgift for klubben 200.000 kr.
- k. Vedtægtsudvalg.**
Godkendelse af ændring af samværspolitik blev udsat til næste møde.

7. Økonomi – Budgetopfølgning 31. december 2022

Gennemgået og drøftet.

8. Eventuelt

Svend arbejder videre med et Øst For Paradis arrangement.