



Dagsorden

Bestyrelsesmøde lørdag 25. februar 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. Drøftelse af samarbejdet i bestyrelsen.
Drøftet.

3. Siden sidst

- a. Nyt fra rorgænger og forretningsfører
 - i. Aarhus Kommune renoverer vægge, døre og stolper på nordsiden.
 - ii. Orientering om episode med et medlem, der havde fået blackout.
- b. Nyt fra medlemmerne
 - i. Tre mails til orientering – drøftet.
 - ii. Drøftelse af, hvad der skal til bestyrelsens orientering.
Bestyrelsen vil være orienteret om væsentlige henvendelser. Primært på møderne og kun undtagelsesvis pr. mail mellem møder.
Bestyrelsesmedlemmer kan også orientere om medlemmers henvendelser til dem.

4. Drøftelse af foreningens kommunikationspraksis

- a. Informationsmøder afholdes lidt mere struktureret – f.eks. i forbindelse med fuldmånearrangementer. Næste gang 7. marts kl. 16 om den infrarøde sauna.
- b. Bestyrelsesmedlemmer kan fortsat blande sig i debatter på Facebook på egne vegne.

5. Retningslinjer om hjælpere til syge eller handicappede medlemmer

Det fremlagte forslag blev godkendt og indarbejdes i foreningens regler.

6. Gus

Drøftet forskellige elementer omkring gus.

7. Godkendelse af ændring af samværspolitik til regler og kultur.

Godkendt og indarbejdes på hjemmesiden.

8. Generalforsamling 2. maj 2023

- a. Godkendelse af forslag til revision af vedtægter (herunder offentliggørelsestidspunkt)
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt med lidt tilretninger. Offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
- b. Andre forslag til generalforsamlingen
 - Forslag om at søge generalforsamlingens mandat til evt. at kunne etablere lånet hos Kommunekredit med variabel rente, blev drøftet, men der var flertal for at fastholde fast rente
 - Forslag om at søge mandat til evt. at overdrage udvidelsen helt eller delvist til Aarhus Kommune godkendt.



9. Nyt fra udvalgene

- a. Bygge-, bæredygtighed og vedligehold
Status infrarød sauna. Vi har valgt en ny slags paneler som skal indbygges i væggene. Vægge genopbygges derfor, og konstruktionen er godkendt af leverandøren, så vi er sikre på, at det bliver udført korrekt i forhold til de nye paneler. Levering af paneler i uge 10. Vi forventer genindvielse omkring uge 11. Der afholdes informationsmøde om projektet 7. marts.
- b. Kommunikation
Drøftet under punkt 4.
- c. Lånekasse
Deadline for ansøgninger 1. marts. Ingen modtaget endnu.
Spørgsmålet om vi fortsat skal låne penge ud, når vi ikke længere er så formuende, blev kort drøftet. Det bliver vi ved med.
- d. VID
Hans Henrik og Karin deltager i generalforsamling i VID.
- e. Nøglekontrol
2 mindre kontroller gennemført uden uregelmæssigheder.
- f. Sikkerhed
Intet.
- g. Studietur
I gang.
- h. Digitalisering
Vi får ros for appen. Det kunne være en idé at opdateret hjemmeside, så den kommer til at bygge på samme grundsystem som appen.
- i. Udvidelse af Den Permanente
 - i. Beklædning af forstøbning – som var prioriteret væk i første omgang – er nu tilkøbt hos MT Højgaard.
 - ii. Det samlede anlægsbudget efter dette tilkøb viser et ”overskud” på knap 1.8 mio.
 - iii. Kommunen overtager de sten, der skal fjernes, og deponerer dem ved Lighthouse som del af et kommende stenrev. Det vil udløse en lille besparelse på bortskaffelse af stenene.
 - iv. Nedbrydningen forventes at starte 6. marts.
 - v. Vi har taget hul på byggekreditten.
- j. 90-års fødselsdagen
Det kører på skinner. Der er indgået aftale med Smuk Event om scene og bar.
- k. Vedtægtsudvalg.
Drøftet under punkt 8 – udvalget er herefter afsluttet.

10. Økonomi

- a. Budgetopfølgning 13. februar 2023 gennemgået.
- b. Første udkast til budget 2023/24 blev gennemgået. På næste møde godkendes det endelige budget til generalforsamlingen.

11. Eventuelt

- a. Kommende møder starter 17:30 i stedet for kl. 18:00.
- b. Svend orienterede om, at der kommer et vinterbade-arrangement i Øst for Paradis 12. april. Der vises 2 film plus et oplæg ved en forsker.
Tilskud på 2000 kr. godkendt.