

14. november 2015

Referat

Bestyrelsens arbejdsseminar lørdag den 14. november 2015

Deltagere: Torben Iversen, Michael Tettinek, Jonna Frisdahl, Poul Chr. Mogensen, Peter Halling, Bertel Kjærulff, Jørgen Nybo, Karin Hanghøj, Sussi Schmidt, Annie Lønskov (rorg.)
Mødeleder: Torben Iversen
Referent: Annie Lønskov

1. Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen senest revideret 3. marts 2014 blev gennemgået punkt for punkt, og der blev foretaget enkelte justeringer.

2. Retningslinier for honorering

Det udsendte bilag vedrørende retningslinier for honorering af personale og frivillige blev godkendt med en enkelt præcisering. Bilaget indgår sammen med standardansættelseskontrakter og arbejdsbeskrivelser i Jomsborgs Hvidbog for procedurer.

Michael ønsker at indtræde i oprydningsteamet, som pt så består af 3 personer (Berthin og Tomas) Drinkbilletter udleveres til medlemmer, der arbejder som frivillig hjælpere ved et givent arrangement - ikke til andre. Gildemageren bestyrer billetterne.
Der fremstilles en slags klippekort – formanden og rorgængerens udarbejder.

3. Årsmødet i VID i marts 2016

Jomsborg er vært ved årsmødet den 12.03.2016. Der deltager traditionelt 30-40 personer fra de i alt 90 vinterbadeklubber, som er medlemmer af VID.

Bestyrelsen besluttede følgende agenda:

Kl.10.00 Alle mødes på Jomsborg
kaffe og rundstykker i klubhuset.
Kl.10.30 Bad og sauna

Herefter foregår arrangementet på Risskov Vandrehjem

Kl.11.30 Generalforsamling
Kl.12.30 Frokost
Kl.13.30 Indlæg planlagt af Jomsborg
Kl.14.00 Erfa-udveksling
Kl.16.00 Tak for i dag.

Tradition for, at arrangementet koster 200 kr. pr. deltager. Jomsborg sponsorerer differencen i betalingen til vandrehjemmet. Rorgængerens booker vandrehjemmet.
Poul, Karin og Torben laver oplæg til dagen, dette præsenteres på bestyrelsens møde i januar.

4. Oplæg fra udvalg vedr. GFS 2016

Udvalget præsenterede et kort oplæg.

Det blev vedtaget, at bestyrelsen fremsætter følgende vedtægtsændringer (præciseringer) til generalforsamlingen:

Paragraf 4, stk. 6: Der udarbejdes et referat undervejs, som godkendes af dirigerterne.

Denne fremgangsmåde praktiseres allerede, men den fremgår ikke af vedtægterne.

Paragraf 7, stk. 2: Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Følgende beslutninger skal dog forinden godkendes af generalforsamlingen:

a. Optagelse af lån.

b. Køb, sal eller pantsætning af fast ejendom

Der kan meddeles prokura til rorgængerens.

Udvalget fortsætter arbejdet, og der udsendes nyt oplæg til behandling på bestyrelsens møde i januar.

Herefter: Ordinært bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Nyt fra formanden

Formanden orienterede om mail modtaget fra et tidligere medlem, som blev permanent ekskluderet af klubben i maj måned. Bestyrelsen fastslog, at eksklusionen er endegyldig. Rorgængerens svarer på henvendelsen.

3. Nyt fra rorgængerens

Intro:

Der har været afholdt i alt 19 intro-arrangementer i perioden 01.09 – 10.11.15, og 1.392 nye jomsborgere er blevet introduceret til Jomsborg af et hold engagerede ambassadører. Forløbet har været evalueret, og der er stor tilfredshed med især det nye tiltag med tilmelding, som er foregået via hjemmesiden. Det er besluttet, at der i næste sæson vil blive arrangeret flere intro'er i september måned. Der er brug for flere ambassadører – koordineres via rorgængerens.

Sidste frist:

Der er desværre en del eksisterende medlemmer, som ikke får fornyet medlemskabet inden fristens udløb den 31. oktober, og administrationen bruger pt en del kræfter på at forklare, at der ikke gives dispensation ved for sen fornyelse af medlemskabet. Perioden for fornyelse løber fra medio maj og indtil 31. oktober, dette giver i alt 5½ måned, hvor medlemmerne har mulighed for at forny medlemskabet. Bestyrelsen fastslog, at der ikke gives dispensation ved for sen tilmelding - hverken til eksisterende eller nye medlemmer.

Opslag om et medlemsarrangement:

i klubhuset den 29. november, som er hængt op i klubben og annonceret på medlemmernes facebook uden ansøgning til bestyrelsen.

Bestyrelsen understregede eksisterende praksis:

"Jomsborg har den praksis, at større arrangementer, som optager en stor del af klubbens areal i et længere tidsrum (i dette tilfælde klubhuset) principielt hører til i sæsonkalenderen, som planlægges af bestyrelse, rorgænger og gildemager. Gildemageren tager sig af fuldmånearrangementer og de 3 store fester - og det er altid muligt at kontakte gildemageren og aftale fx et fuldmånearrangement med

fællessang.

Hvis man ønsker at lave et arrangement, som ikke fremgår af den officielle kalender, som ligger på www.vinterbadning.dk (under Årets gang), kan man henvende sig til bestyrelsen via rorgængerens, og ad den vej søge godkendelse af et ekstra arrangement i sæsonkalenderen.

Denne praksis udøves af et overordnet hensyn til klubbens mere end 8.000 medlemmer, dels for at man som medlem skal have mulighed for via klubbens officielle kanaler at være orienteret om, at der er et arrangement i klubben. Dels for at vilkårene for at afholde arrangementer skal være ens for alle, og der er i en klub af Jomsborgs størrelse nødt til at være en vis koordinering og godkendelse af arrangementer, som ligger uden for den officielle kalender.”

Rorgængerens orienterer arrangøren.

4. Godkendelse af projekt: Udvidelse af den permanente badeanstalt

Bestyrelsen gennemgik projektet og noterede sig følgende punkter, som udvalget.

a. Budget verificering

Budgettet på de 25 mill. kr. er realistisk og ikke kun en grovskitse

b. Finansiering

Hvis det skulle vise sig nødvendigt vil foreningen kunne få et kommunalt garanteret lån. Det forventes, at hovedfinansieringen kommer gennem fondsbevillinger.

c. Driftsudgifter

Kommunen har tilkendegivet en forventning om, at Jomsborg, hvis projektet gennemføres, yder fx 10% til driftsudgifterne.

Projektet vil løbende blive præsenteret for såvel bestyrelse som medlemmer, og forelagt til godkendelse på generalforsamlingen.

5. Kommunikationsstrategi

Rorgængerens sørger for at den godkendte plan indgår i Jomsborgs Hvidbog.

Kommunikationsudvalget ser sammen med rorgængerens på, hvordan opslagstavlerne på Jomsborg kan gøres mere overskuelige og æstetiske.

6. Saunagus

Vedtaget, at formanden arbejder videre med saunagus-arrangement – i første omgang et på den anden side af nytår. Sørger for at orientere kommunikationsudvalget i god tid, så der kan informeres i nyhedsbrev.

7. Nyt fra udvalgene:

- Bygge- og vedligeholdelsesudvalget

Udvalget har for nylig holdt møde, og har i et udsendt referat indstillet følgende til bestyrelsen: I forbindelse med renovering af de små saunaer skal gulvet, uanset valg af løsning brækkes op og erstattes med en betonløsning samt fliser.

Det er besluttet, at tårnsaunaen bør renoveres i sommerperioden 2016, bænkerne er så slidte, at de ikke kan slibes ned uden at brække. Gulvet er i en meget dårlig forfatning, og det er hensigtsmæssigt at erstatte det nuværende fundament med samme løsning, som i de små saunaer. Udvalget besluttede efter en besigtigelse, at det vil være hensigtsmæssigt at skifte gulvet i det store toilet/baderum ved samme lejlighed.

Der tegner sig et større sommerprojekt, og udvalget indstiller opgavernes udførelse til Jomsborgs bestyrelse. Det indstilles at entrere med et arkitektfirma til at projektere renoveringerne samt at en ingeniør udfærdiger tegninger til renovering af gulvet. Udvalget ønsker desuden at indgå aftale med Hans Andersen om at være bygherrerådgiver.

Bestyrelsen tilsluttede sig udvalgets indstilling.

- Kommunikationsudvalget
Behandlet ovenfor.

- Lånekasse-udvalget
Intet at bemærke

- Kunstudvalget
Ny spændende udstilling præsenteres til næste fuldmåne 25.11.15

- VID
Behandlet ovenfor.

Havnebad
Intet at bemærke

- Nøglekontrol
Plan for datoer under udarbejdelse, denne runderes i bestyrelsen, så man kan skrive sig på til en vagt eller to.
Besluttet, at suppleanter til bestyrelsen kan indgå som kontrollanter.
Besluttet, at der udover de planlagte kontroller, kan foretages spontane "aktioner", der skal altid være to kontrollører.

Ad hoc udvalg:

- Studietur
Der er planlagt besøg hos Raa-bad i Hålsingborg og evt. hos De Dragør Vandhunde, som har lånt penge af Jomsborg til saunabyggeri.

- Gæsteordning
Udvalg nedlagt, opgaven overgået til drift.

- Udvidelse af Den Permanente
Se ovenstående.

- Generalforsamling 2016
Bertel og Jonna udarbejder forslag vedrørende damebadet.

8. Økonomi- og budgetforhold

Udsendt budgetopfølgning samt opgørelse af arrangementskonto og barregnskab blev gennemgået og godkendt. Enighed om, at rorgængerens kan indkøbe smartphone til kontoret, således at der i baren kan modtages betaling via Mobilepay. Der oprettes speciel konto i Danske Bank til dette formål. Alle betalinger "ud af baren" foretages af rorgængerens via bankoverførsel.

9. Eventuelt

Det er observeret, at flere laver mad "fra bunden" i klubhuset. Dette er vore faciliteter ikke beregnet til. Der orienteres bredt ud i et snarligt nyhedsbrev.

Samtidig foreslog Sussi, at Kommunikationsudvalget ser på nye regler for brug af klubhuset – stor tilslutning fra den øvrige forsamling.

Jørgen kunne orientere om, at der er nye skilte undervejs til bl.a. saunaer og til tvætterne, som kan benyttes, når der skiltes med rengøring.

Skiltene som oplyser om, at **man skal sidde på et stort, tykt håndklæde i saunaen**, flyttes ind i saunaerne i håb om, at medlemmerne vil få øje på dem, og rette sig efter henstillingen.