

5. januar 2016

Referat

Bestyrelsesmøde mandag 4. januar 2016

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

1. Godkendelse af dagsorden for mødet 4. januar

Godkendt

2. Hvordan arbejder revisionen

Finn redegjorde for, hvordan den årlige revision af regnskabet foregår med afstemning af klubbens bankkonti, check af de enkelte poster i regnskabet og check af bilag.

3. Nyt fra formanden

Jomsborgs medlemmer er heldigvis gennemgående hæderlige folk, som kender forskel på dit og mit! Der er meget, meget få tilfælde af tyveri. Bestyrelsen opfordrer de, som oplever at blive bestjålet på Jomsborg, til at sende en mail til jomsborg@vinterbadning.dk – med angivelse af navn og telefonnummer samt – vigtigt – med angivelse af dato og tidspunkt for hændelsen.

Forespørgsel om lysdæmper i forgang til hjørnesauna blev afvist af bestyrelsen.

Et medlem har lånt sit nøglekort ud, og er blevet opdaget ifm nøglekontrol. Bestyrelsen besluttede jf procedure og konsekvens, at medlemmet er udelukket for resten af denne sæson. Rorgængerens orienterer medlemmet.

Der blev bevilget et nyt håndklæde til æresmedlem Mogens Jørgensen.

Det har været hårdt vejr siden nytår, og sikkerheden omkring badning på Herrebadet blev diskuteret. Kommunikationsudvalget sørger for info i et kommende nyhedsbrev.

Der er indgået aftale om saunagus, dato m.m. oplyses snarest.

4. Nyt fra rorgængerens

Folkeuniversitetet har ansøgt om en gentagelse af efterårets succes med et vinterbadearrangement ifm Vidensfestival i marts, et flertal i bestyrelsen bakker op om arrangementet, som finder sted den 6. marts fra kl.09.30 – 11.30. Rorgængerens kontakter FU.

Et medlem, som havde glemt at forny sit medlemskab inden 1. november, har klaget over, at administrationen efter flere anmodninger i mails og ved personlig henvendelse, ikke har villet dispensere fra klubbens regler og åbne vedkommendes kort.

Formanden skriver til medlemmet, og forklarer at det er bestyrelse og generalforsamling, som har fastsat reglerne, og at administrationen har pålæg om at følge disse.

Der arbejdes fortsat med at forbedre gæstebillet-ordningen for vinterbadere fra andre klubber. Der er problemer med at overføre pinkoderne fra Conventus til Unilock adgangskontrollen.

5. Information v/Kommunikationsudvalget

- Opslagstavler
Formand og rorgænger får skitse og tilbud på nye tavler, som kan præsenteres for Byggeudvalget på møde 11.01.16
Poul udarbejder forslag til standard for indretning og opslag i tavlerne, samt generel opsætning og fond i klubbens skrivelser.
Sussi og Jørgen ser på muligheder for fast ophængningsplads i tårnstuen.
- Regler i klubhuset
Kommunikationsudvalgets oplæg til "husreglement" blev gennemgået. Sussi reviderer og rundsender reglementet.
- Adfærdskodex/Regler for samvær
Revideret forslag til politik for samvær udarbejdes af Kommunikationsudvalget og drøftes på næste bestyrelsesmøde, som foregår på studieturen i februar.

6. Nyt fra udvalgene

- Bygge- og vedligeholdelsesudvalget
Budget for renovering af Små saunaer, toiletter og Tårnsauna blev drøftet.
Dette behandles ligeledes på byggemøde, planlagt den 11.01.16.
Projektering vil blive påbegyndt hurtigst muligt.
Endeligt budget baseret på tilbud, forventes klar inden kommende generalforsamling.
- Pladen som sidder ved udendørsbrus på Herrebad, ser herrens ud – Rorgængereren forespørger hos Kommunen, om vi kan bevilges en ny.
- Kommunikationsudvalget
Se pkt. 5
- Lånekasse-udvalget
Mødes efter 1. februar, når ansøgningsfristen for lån i denne sæson er udløbet.
- Kunstudvalget
Spændende fernisering til næste fuldmåne den 24.01
- VID
Risskov Vandrehjem er booket til årsmøde og generalforsamling den 16. marts.
Poul og Karin har haft kontakt med Rune Kilden som foredragsholder.
- Havnebad
Ifølge AaK er projektet midlertidigt sat på standby pga manglende driftsmidler.

- Nøglekontrol
Der har været afholdt 5 nøglekontroller siden medio november, der er generelt høj moral og ikke meget snyd blandt jomsborgerne.

Ad hoc udvalg:

- Studietur
Turen til Amager og Hålsingborg 6. og 7. februar er planlagt. Formanden bestiller transport. Peter sørger for hotel.
- Udvidelse af Den Permanente
Udvalget har været til møde med AaK den 12. december, hvor der blandt andet blev diskuteret ejerforhold og fremtidig drift.
På mødet blev det blandt andet fastslået, at AaK ikke kan give Jomsborg lånegaranti til projektet.
Kommunen stod for udarbejdelse af referat, den endelige udformning/godkendelse af dette udestår. Når referatet er godkendt sendes det til bestyrelsen.

Et flertal i bestyrelsen bakker op om udvalgets arbejde med fortsat at undersøge mulighederne for en gennemførelse af projektet under de foreliggende omstændigheder.

- Generalforsamling 2016
Udvalget undersøger i øjeblikket mulige dirigerter.

7. Økonomi- og budgetforhold (bilag)

Taget til efterretning.

8. Eventuelt

Forslag om opsætning af dispensere med håndsprit på toiletterne. Vedtaget. Rorgængerens sørger for udførelse.