

Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag 11. august 2015 kl.18.00

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

1. Godkendelse af dagsorden for mødet 11. august 2015

Godkendt med følgende kommentar: på næste bestyrelsesmøde den 30. september gennemgås bestyrelsens forretningsorden. Denne udsendes med dagsorden til mødet. *Kan også findes i bestyrelsens arkiv på Conventus /Arkiv/Filer/Bestyrelsen/Forretningsorden.*

2. Nyt fra formanden

Et medlem har foreslået, at der opsættes en VHF-alarm, som tilsluttes en advarselsslampe, der blinker, når Catlink er på vej ind i havnen. Bestyrelsen mener helt principielt, at Molslinien af myndighederne pålægges at sejle ind i havnen med så passende lav hastighed, at det ikke afstedkommer gener for omgivelserne. Derudover at Den Permanente kun nogle få gange har været ramt af decideret farlige bølger, og at dette primært er opstået, når også vejret har været ekstremt.

Samme medlem har foreslået, at der opsættes en form for bølgesikring i vandet inderst i bassinet på Herrebadet, bestyrelsen mener ikke, at der er problemer, som nødvendiggør sådanne foranstaltninger.

Der er kommet mail fra et medlem som opfordrer Jomsborg til at købe andele i Århusbugtens vindmøllelaug. Bestyrelsen mener, at et så omfattende forslag bør præsenteres for medlemmerne af medlemmet fx ifm en generalforsamling. Rorgængerens skriver til medlemmet.

Der er modtaget forespørgsel fra firmaet Agidon, som gerne vil præsentere elektronisk badevandsmåling – mail videresendes til formanden, og rorgængerens undersøger nærmere.

Der er indkøbt 20 nye caféstole og 30 caféborde til brug ved Jomsborgfesterne.

I det nyligt udsendte efterårsprogram fra Folkeuniversitetet, er der i forbindelse med Vidensfestival Hearts & Minds annonceret et arrangement på Jomsborg den 26. september. Bestyrelsen mener, at arrangementet ligger helt i tråd med Jomsborgs formål om at fremme glæden ved vinterbadning, og gav i marts Folkeuniversitetet et positivt tilsagn.

Repræsentanter fra Jomsborgs bestyrelse har derfor også været involveret i planlægning af arrangementet. Der vil ifm med sæsonstart blive sat opslag op på www.vinterbadning.dk, på opslagstavlen i klubben og arrangementet vil blive beskrevet i det nyhedsbrev, som udsendes ultimo august.

3. Nyt fra rorgængerens

Antal fornyede medlemskaber 11.08: 1.694 (14/15: 3.000 – 13/14: 2.000 – 12/13: 2.400)

Antal nye medlemskaber 11.08: 225 (14/15: 280 – 13/14: 200 – 12/13: 350)

Pligthugger og tømmer har arbejdet henover sommeren med diverse vedligeholdelsesopgaver. Pt resterer opsætning af knage på Herrebadet og renovering af bænke mv. i Tårnsaunaen samt diverse småopgaver.

Der er udarbejdet vagtplan for sæsonens introambassadører, og som noget nyt er der på www.vinterbadning.dk opsat tilmeldingsformular til de 9 datoer, hvor der gennemføres introarrangementer, dette vil forhåbentlig sprede antallet af fremmødte og sikre, at arrangementerne bliver mere overskuelige.

Der er modtaget en ansøgning til lånekassen, denne videresendes til udvalget. Samtidig modtaget forespørgsel om besøg fra den nye vinterbadeklub ved Hvidovre. Dette behandles på et senere møde.

Jomsborgs nye adgangskontrolsystem er næsten klar. Vi venter på opsætning af en ny indgangsdør, inden den endelig kabling kan foretages. Døren bliver ifølge AaK leveret og sat op i slutningen af uge 34. Herefter kan den nye konverteringsproces fra medlemsdatabasen (i Conventus) sættes i gang og overføres til Unilock, som adgangskontrollen hedder. Det bliver fremover muligt at indlæse nøglekort/brikker ved hjælp af kortlæser.

4. Forslag til færdiggørelse af kommunikationsplan for Jomsborg (v/komm.udv.)
Oplæg blev diskuteret. Der var enighed i størstedelen af den nedskrevne plan, som bygger på bestyrelsens arbejde fra seminar i november.
Nyhedsbrevet er en vigtig del af info til medlemmerne, dette nævnes i planen.

Der har i de sidste 2 sæsoner været forsøgt afholdt medlemsmøder, disse har mindst talt ikke været velbesøgte, og derfor foreslår udvalget, at der foreløbig ikke annonceres flere medlemsmøder. Det blev diskuteret, om et evt. medlemsmøde inden generalforsamlingen, hvor man kunne diskutere de indkomne forslag kunne skabe lidt mere luft på selve generalforsamlingen. Enighed om at debat om form mv. ifm generalforsamlingen tages op i ad-hoc udvalget vedrørende generalforsamling 2016.

Det blev besluttet at søge juridisk rådgivning vedrørende facebook, herunder bl.a. det legitime i at forbyde ansatte at ytre sig i spørgsmål vedrørende deres arbejdsplads. Der er desuden behov for en yderligere stillingtagen til, hvorvidt bestyrelsesmedlemmer bør udtale sig på facebook. Rorgængerer tager kontakt til DGI's juridiske rådgivning.

Når svar vedrørende ovenstående foreligger, gennemgår udvalget planen en ekstra gang, og den sættes herefter på dagsorden til endelig færdiggørelse på et bestyrelsesmøde.

5. Team til den praktiske afvikling af de store fester (v/Torben)
De 3 store fester på Jomsborg: Standerhejsning/åbningsfest, Julefrokost og Dåb/afslutningsfest, har efterhånden fået et omfang, som gør at forberedelse og oprydning er et meget stort arbejde, og som kræver meget pålidelige og stabile hjælpere. Det samme gør bartjanserne.
Det er især den sene (og meget vigtige) natteoprydning, som giver problemer med tilslutning.

Bestyrelsen diskuterede det udsendte oplæg, og det blev besluttet, at der kan hyres lønnet hjælp til at rydde op om natten efter festerne. Rorgængerer skal have det personalemæssige og administrative ansvar for "oprydterne". Der skal fremover præsenteres særskilt barregnskab sammen med den øvrige budgetopfølgning til bestyrelsesmødet. Det er rorgængerens ansvar. Torben og Annie udarbejder forslag til metode m.v til vedtagelse på møde den 30. september. Der kan hyres lønnede hjælpere til standerhejsningsfesten den 12. september.

6. Nyt fra udvalgene:

- Bygge- og vedligeholdelsesudvalget

Jørgen orienterede om, at der ifm etablering af det nye adgangskontrolsystem bliver opsat sensorer i saunaerne, som kan registrere, hvor mange medlemmer der benytter dem. Jørgen har haft forskellige modeller til test, og mener at fundet have en model, som fungerer. Denne opsættes forsøgsvis i de små sauner i den kommende sæson.

Det blev besluttet på sidste byggeudvalgs-/ og bestyrelsesmøde at udsætte renoveringen af de små saunaer til næste år. De er derfor blot renoveret, hvor det var absolut nødvendigt. Der indkaldes umiddelbart efter sæsonstart til et byggeudvalgsmøde, hvor en plan for medlemsinvolvering i beslutningen omkring saunarenoveringen skal vedtages. Bestyrelsen foreslog, at udvalget foretager en præsentation af minimum 5 forskellige muligheder for indretning af de små saunaer – fx:

- Saunaerne indrettes præcis som de fremstår i dag, dog med vindue for oven i forrummet
- Saunaernes facade indrettes med vinduer for oven
- Saunaernes facade indrettes med vinduer for oven og ingen vinduer i Stillesauna, 1 vindue i Lille sauna
- Saunaernes facade indrettes med vinduer for oven, 2 vinduer i Stillesauna og intet vindue i Stillesauna
- Saunaernes facade indrettes med vinduer for oven og 2 vinduer i Stillesauna Samt 1 vindue i Lillesauna (som præsenteret på gfs)

Skitseprojektet til en udvidelse af Den Permanente er fremsendt til diverse offentlige myndigheder. Klubbens tidligere formand Bjørn Rhode har bl.a. taget kontakt til rådmand Christian Würz, som kommer på besøg på Jomsborg den 28. september.

Forvaltningen for Kultur og borgerservice som badeanstalterne hører under, har via Sport- og Fritid bedt om et møde den 20. august, hvor bl.a. forvaltningschef Niels Rask vil deltage.

Jørgen har desuden kontakt til afdelingen, som står for Den Blå Rambla 2017, og som har præsenteret en ændringsplan for den sydlige strand, der muligvis vil kunne blokere for en eventuel udvidelse af Den Permanente. Det er vigtigt for Jomsborg at få overensstemmelse i de to projekter.

- Kommunikationsudvalget

Der har været arbejdet med en revision af Jomsborgs præsentationsfolder henover sommeren, folderen er pt i trykken og leveres i 2.000 stk. inden sæsonstart.

Karin, der har fungeret som udvalgsformand i 2 år, ønsker pga stor arbejdsmængde at udtræde af udvalget. Sussi og Jonna finder nyt medlem til udvalget – uden for bestyrelsens kreds.

- Lånekasse-udvalget

Mødes i februar, når fristen for ansøgning om lån er udløbet.

- Kunstudvalget

Michael oplyste, at der er planlagt 4 ferniseringer ifm fuldmåne: 28.09, 25.11, 24.01 og 23.03.

- Nøglekontrol

Udvalget fremsender snarest datoer, som bestyrelsen kan melde sig på.

- VID
Intet nyt.
- Havnebad
Poul oplyste, at der er planlagt etablering af 2 små saunaer på Havnebadet, hvilket jo er ensbetydende med etablering af vinterbadefaciliteter. Derfor er udvalgets kommissorium i princippet opnået. Udvalget sættes i bero indtil videre.

Ad hoc udvalg:

- Studietur
Udvalget udsender snarest info om planer.
- Gæsteordning
Udvalget mødes inden sæsonstart.
- Generalforsamling 2016
Peter indtræder i udvalget, som holder første møde i oktober.
- Udvidelse af Den Permanente
Nyt er beskrevet under byggeudvalget.

7. Økonomi- og budgetforhold
Budgetopfølgning udsendt og gennemgået. Aftalt, at arrangementskontoen (herunder barregnskab) fremover specificeres.
8. Eventuelt
Intet
9. Evt. lukket punkt
Intet