

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. januar 2015

Sted: Jomsborg, Tårnstuen
Deltagere: Torben Iversen, Poul Chr. Mogensen, Michael Tettinek, Birgitte Kure
Jonna Frisdahl, Karin Hanghøj, Peter Halling, Annie Lønskov (rorg)
Mødeleder: Torben Iversen
Referent: Annie Lønskov
Afbud fra: Jørgen Nybo, Bertel Kjærulff

1. Godkendelse af dagsordenen for mødet 6. januar 2015
Godkendt
2. Nyt fra formanden
Godt nytår.
Der er i perioden fra 1. dec. indleveret 425 gæstebblanketter.
Siden sidste møde er 2 medlemskaber blevet lukket. Begge, fordi nøglekortet blev lånt ud til ikke medlemmer. Behandles i øvrigt under pkt 5.
En lille gruppe Jomsborgere inkl. formanden deltog i vinterbadeevent i Vorupør 4. juledag. Et vellykket arrangement.
Der er dåb hos Isbjørnen i Aalborg, Jomsborg har fået invitation til to personer.
Formanden +1 deltager.
Der er modtaget et forslag om at flytte fuldmånearrangementer af en vis størrelse (jf Johan Benders foredrag) til Sjette Frederiks Kro. Bestyrelsen er enige om, at fuldmånearrangementer skal foregå på Jomsborg i de rammer, som vi har til rådighed.
3. Nyt fra rorgængereren
Arbejdstilsynet har varslet uanmeldt besøg på Den Permanente.
Der er pr. 6. januar ansat en ny tvætter – Vibse Mårtensson. Vibse vil bl.a. være "fast" tirsdags-ansigt. Velkommen.
Jomsborgs hjemmeside www.vinterbadning.dk var i jul- og nytårsperioden udsat for hacker-angreb. Den er opdateret, og sikret.
4. Sanktioner ifm overtrædelser /misbrug af nøglekort
Der er udarbejdet oplæg til Procedure og Konsekvens med udgangspunkt i de regler, som bestyrelsen fastsatte 2011. Oplægget vedtaget med enkelte tilføjelser.
Rorgængereren renskriver og opdaterer mappen til brug ved nøglekontrol. Udarbejder desuden materiale til statistik over inddragne kort og uddelte advarsler.

Bestyrelsen behandlede herefter de 2 aktuelle sager.

Det er i direkte modstrid med Jomsborgs **politik for samvær (adfærdskodeks)** at udlåne sit nøglekort til en anden person:

"Dit nøglekort giver dig adgang til Den Permanente Badeanstalt i klubbens åbningstid og tjener samtidigt som medlemsbevis, forudsat at du har betalt kontingent.

Nøglekortet er personligt og må ikke udlånes eller overdrages til andre. Misbrug af nøglekortet kan medføre eksklusion af klubben."

Der var enighed om, at begge medlemmer ekskluderes fra Jomsborg i indeværende sæson. Begge kan forny medlemskabet i næste sæson.

Emnet sanktioner ifm overtrædelser tages i øvrigt op på et kommende bestyrelsesmøde.

5. Hjemmeside / kommunikation jf. vedtagelse på seminar 01.11.2014
Udvalget præsenterede dele af det udsendte oplæg.
Bestyrelsen diskuterede bl.a. afsnittet om Facebook, og bad udvalget om at indhente erfaringer fra andre vinterbadeklubber om brug af Facebook.
Der var enighed om, at udvalget kan fortsætte arbejdet med udgangspunkt i oplægget.
6. Nyt fra udvalgene:
- Bygge- og vedligeholdelsesudvalget
Der opsættes lysdæmper i forrummet til hjørnesauna
 - Kommunikationsudvalget
Der er udsendt nyhedsbrev lige inden jul.
 - Lånekasseudvalget
Intet
 - Kunstudvalget
Undersøger i øjeblikket muligheden for en ekstra fernisering samtidig med foredrag til næste fuldmånearrangement. Ok fra bestyrelsen
 - Nøglekontrol
Der iværksættes flere nøglekontroller i den kommende periode.
 - VID
Årsmøde den 14. marts i Kerteminde.
 - Havnebad
Der har været møde vedrørende lokalplanen for bassin 7, og muligheden for etablering af vinterbadefaciliteter omtales som noget helt selvfølgeligt.
 - Ad hoc udvalg:
Studietur:
Der arbejdes stadig på at finde et interessant sted til den 7. og 8. marts.
Gæsteordning:
Intet nyt
Hjemmeside/Kommunikation:
Se ovenstående
Nyt adgangskontrolsystem:
Der har været afholdt møde med 2 firmaer vedrørende nyt system. Vi afventer skriftligt tilbud.
7. Økonomi og budget
Budgetopfølgning pr. 02.01.2015 uddeltes. Økonomi og aftaler ifm med klubbens arrangementer blev gennemgået. Det blev vedtaget, at gildemager, formand og rorgænger udarbejder oplæg til behandling ifm budgetlægning på bestyrelsens møde i marts.
8. Eventuelt
Generalforsamling den 5. maj 2015 afholdes i år forsøgsvis i Turbinehallen. Denne lokalitet giver bla. mulighed for langt flere deltagere. Der laves aftaler med dirigenter osv.