

## **Referat**

### **Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. september 2014**

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

Mødeleder: Torben Iversen

Referent: Annie Lønskov

1. Godkendelse af dagsordenen for mødet 30. september 2014  
Dagsorden godkendt.
2. Nyt fra formanden  
Johnny Jørgensen, AaK har oplyst, at kommunen har fået bevilget 1,5 mill til at forbedre tilgængeligheden for handicappede til Den Permanente. Der bliver bygget slidske under banen og en form for rampe ind på stranden. Mere om projektet følger.

Der er indkøbt nyt fadølsanlæg til baren – 10.000 kr.

Pia Madsen er ansat som ny gildemager.

3. Nyt fra rorgængereren  
Jf plan vedr. rengøringsordning som vedtaget på bestyrelsesmøde i feb. 2014 er der foretaget ændringer og udvidelse i det faste tvætterteam.  
Hanne Nicolajsen udgår af den daglige rengøring, og vil fremover varetage ugentlig rengøring af klubhus, kontor og toiletter på damebadet samt rengøring af bar, depot og værksted efter behov. Derudover vil Hanne varetage diverse administrative funktioner, bl.a.: indkøb og modtagelse af rengøringsartikler og smudsmåtter til klubbens lokaler, ansvar for tvætternes vagtplanlægning, ansvar for Jomsborgs sikkerhedsudstyr og kontakt til Falck. Opgaverne vil blive varetaget mandag og tirsdag formiddag – hvor klubhuset bliver rengjort om mandagen som vanligt.  
Renholdelse af klubhuset er desuden udvidet med en ekstra ugentlig gulvvask og bordaftørring, denne opgave varetages pt af Elin Mikkelsen hver torsdag formiddag.  
Der ansættes hurtigst muligt en ny tvætter, som kan indgå i den daglige vagtplanlægning. Indtil da er vi dækket ind af vikarer

Nøglekort, leverandørsituation og fremtiden

Leverancen af nøglekort har overhovedet ikke fungeret, og mange - især nye medlemmer har ventet urimeligt længe på at få udleveret et kort til klubben. Situationen skyldes ikke mangel på planlægning, men derimod at vores samarbejdspartner MeCon Security i august måned blev erklæret konkurs. Der er lagt en uforholdsmæssigt stor arbejdsindsats i dels at rykke for kort, dels i at forsøge at finde alternativer – samt selvfølgelig i at forsøge at løse problemerne for de medlemmer, som ikke har kunnet komme ind.

Jomsborg er med den nuværende nøglekortløsning næsten 100% afhængig af meget få personer og leverandører, og det er ikke en holdbar løsning på lang sigt.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af situationen at nedsætte et ad hoc udvalg, som omgående skal beslutte en her og nu løsning, så vi sikrer kortleverancen i indeværende sæson. Derudover skal udvalget præsentere bestyrelsen for et beslutningsoplæg til en ny vedvarende løsning, som kan sættes i drift til sæson 2015/2016. Udvalget består af Jørgen, Torben og Annie

#### 4. Bestyrelsesseminar 2014

Lørdag den 1. november afholdes bestyrelsens årlige arbejdsseminar.

Følgende emner behandles:

1. Sociale medier og hjemmeside (Jonna og Karin udarbejder oplæg)
2. 5-års plan / Jomsborg som bæredygtig grøn klub (Birgitte og Poul udarbejder oplæg)

Under punkt 1 inviteres suppleant og kommunikationsudvalgsmedlem Sussi Schmidt til at deltage. Derudover inviteres medlem Elmer Sandvad som facilitator.

Arrangementet skal foregå i Århus. Formanden finder et sted.

#### 5. Nyt fra udvalgene:

- Bygge- og vedligeholdelsesudvalget  
Jørgen fremlagde slutregnskab for ombygningen på Jomsborg, og det kan konstateres, at det meget vellykkede projekt har holdt sig pænt under budgettet.

Sidste års store projekt med etablering af ny hjørnesauna er desværre stadig ikke afsluttet, idet Raunstrup tømrerne endnu ikke har formået at færdiggøre de udestående opgaver. Jomsborg har tilbageholdt 20.000 kr. på den sidste faktura. Men den manglende færdiggørelse betyder, at vi ikke kan aflevere projektet til AaK, hvilket har den konsekvens at Jomsborg endnu ikke har modtaget de ca. 80.000 kr., som vi har tilgode.

Jørgen orienterede om, at medlem Christian Rindsig er ansat som fast Jomsborg håndværker. Christian har i sommerens løb været mester for renovering af bænke mv. i de gamle saunaer, og han har udført arbejder i forbindelse med indretning af depot, værksted og kontor til stor tilfredshed.

- Kommunikationsudvalget  
Der blev fastlagt dato for et nyt "Mød din bestyrelse-arrangement"  
Mødet tilrettelægges som et arrangement med åben dagsorden;  
**SPØRG DIN BESTYRELSE: Tirsdag den 11. november kl.19.00 – 20.30.**
- Lånekasseudvalget  
Udvalget præsenterer på et kommende møde et skriftligt oplæg vedrørende lånekassens fremtid.
- Kunststudvalget  
Der er pt planlagt 2 udstillinger i indeværende sæson, men udvalget kunne godt forestille sig, at der fremover kan etableres 3 udstillinger pr. sæson.  
Første fernisering finder sted ved fuldmånebadning onsdag den 8. oktober, det er Agnete Gornitzka, som udstiller. Billederne hænges op tirsdag den 7.

Michael foreslog, at fremtidige udstillinger foregår i de 2 "klubhus-længer" fremfor som hidtil tårnstuen. Forslaget blev vedtaget. Der sættes skinner op i længerne. Samtidig blev det vedtaget at foretage en sanering blandt de billeder og collager, som pt hænger i klubhuset. Fremover hænger der kun årets aktuelle (nye) dåbsbillede fast i Tårnstuen sammen med billedet af Årets Viking samt billederne af klubbens æresmedlemmer. Torben sørger for ophængning.

- Nøglekontrol  
Første nøglekontrol afventer, at kortsituationen er normal.
- Havnebad  
Intet nyt

- Ad hoc udvalg:  
Gæsteordning
  - Udvalget har haft sit første møde og er enige om skitsen til et forslag, som skal debatteres i bestyrelsen på arbejdsseminaret. Forslaget skal herefter færdiggøres og sættes til afstemning på generalforsamlingen.

#### 6. Økonomi og budget

Budgetopfølgning udleveret på mødet. Taget til efterretning.

#### 7. Eventuelt

Jonna mener ikke, at der kan stilles askebægre op på bordene uden for klubhuset. Det er kommunal politik, at der ikke må ryges på Den Permanente, og den bør vi rette os efter. Skal fremgå af adfærdskodeks i opslagstavlen.

Ved gentagne henstillinger angående overtrædelse af adfærdskodeks vil det få konsekvenser i form af påtale og det kan i yderste konsekvens medføre bortviselse.

Debat angående hunde og cykler inde på badeanstalten sættes på dagsorden på næste ordinære bestyrelsesmøde den 6. januar 2015.

Michael foreslog, at der sættes skilte op ved dørene til klubhuset pålydende "Klubhus".

Torben kontakter Johnny Jørgensen vedrørende kommunens flåde, som bør fastgøres bedre.