

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag 18. april 2012

Deltagere: Arne Christiansen, Lennart Gustafsen, Ole Hammer, Elisabeth Lidell, Poul Mogensen, Michael Tettinek, Birgitte Kure, Jørgen Nybo, Lillian Kjærulff, Sussi Schmidt, Annie Lønskov (rorgænger)

Mødet afholdt hos: Ole Hammer

Mødeleder: Arne Christiansen

Referent: Annie Lønskov

1. *Godkendelse af dagsordenen for mødet 18. april 2012.*

Grundet den omfattende dagsorden valgte bestyrelsen at omprioritere dagsordenspunkterne. Samtidig valgte bestyrelsen at udsætte behandlingen af pkt. 12: Godkendelse af Stillingsbeskrivelse for rorgænger, til behandling på sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien.

Punkterne behandles herefter som følger:

2. (tidl. pkt. 6) *Grundig gennemgang af og opgavefordeling vedr. generalforsamlingen 8. maj 2012 i Stakladen. Der tages afsæt i generalforsamlingsmanualen og i den endelige dagsorden for generalforsamlingen – generalforsamlingsmanualen vedhæftet*

Generalforsamlingen finder sted den 8. maj i Stakladen. Bestyrelsen valgte, at man i år starter med spisning, og at der bestilles en varm ret. Derfor starter generalforsamlingen for de, som ønsker at spise, **kl.18.00**, og selve generalforsamlingen begynder kl.19.00, som annonceret.

Dørene åbnes kl.17.30, bestyrelsen står samlet og modtager medlemmer fra kl.17.30 til kl.18.00. Efter kl.18.00 sørger dørmanden og rorgænger for at modtage medlemmerne.

Der udleveres en drikkevare-billet og stemmesedler ved ankomsten - 1 øl/1 vand eller 1 glas vin pr. medlem. Baren er åben fra kl.17.30. Rorgænger sørger for, at der er billetter og stemmesedler.

Indkomne forslag.

Bestyrelsen gennemgik de til generalforsamlingen rettidigt indleverede forslag.

På valg til bestyrelsen er:

Jørgen Nybo: Genopstiller.

Lennart Gustafsen: Genopstiller.

Michael Tettinek: Genopstiller.

Sussi Schmidt: Genopstiller ikke.

Lillian Kjærholm: Genopstiller ikke.

En vakant post.

En bestyrelsespost er vakant, idet Mette Dam udtrådte efter generalforsamlingen i 2011. Det betyder, at der skal gennemføres valg til i alt 6 bestyrelsesposter.

Bestyrelsen opfordrer interesserede medlemmer med lyst til at medvirke til klubbens fortsatte udvikling om at stille op som kandidater til bestyrelsen.

Annie sørger for at sætte opslag op dels på Jomsborg, dels på hjemmesiden, hvor bestyrelsen efterlyser kandidater. Opslaget indbyder samtidig til et informations arrangement på i klublokalet, hvor Arne og Jørgen vil fortælle interesserede om arbejdet i bestyrelsen og mulighederne for at medvirke til at skabe gode vilkår for klubbens medlemmer. Annie koordinerer og finder en dato snarest muligt.

Valg af revisor.

På valg er Finn Zachariassen. Er villig til at modtage genvalg.

Bestyrelsen aftalte proceduren for og gennemførelse af generalforsamling 2012.

3. *(tidl. pkt. 8) Økonomi- og budgetforhold*

Bestyrelsen noterede sig revisorerne bemærkninger til regnskabet. Budgettet blev gennemgået og justeret, så der er midler til ændringer/forbedringer af de pt. kommunale toiletter, som Jomsborg formentlig får mulighed for at benytte fra den kommende sæson. Annie udfærdiger et kort notat om, hvad vedligeholdelseskontoen i øvrigt omfatter til brug for evt. uddybende orientering på generalforsamlingen. Kontoen for nyanskaffelser blev ligeledes justeret. Hertil kommer, at budgettet tilføjes en *-markering, som informerer om, at bestyrelsen påtænker en omfattende renovering/udvidelse af Hjørnesaunaen jf. møde med kommunen. (Det endelige forslag til budget udsendes særskilt)

4. *(tidl. pkt. 9) Bestyrelsens opgaver/årshjul, herunder opgavefordeling vedr. dåbsarrangementet*

Via opslag indbydes medlemmer til dåb.

Staben sørger for det praktiske i forbindelse med dåben, herunder også at Herrebadet er behørigt pyntet til den store begivenhed.

Poul, Birgitte og Ole står for de musikalske indslag.

Arne – udklædes, og sender som formand skrællingerne af sted over "Aarhus-bugten"

Ole og Lennart – udklædes, og modtager de nydøbte Vikinger med håndtryk og dram. Vikingebrev udleveres efterfølgende på kontoret.

5. *Nyt fra formanden – herunder:*

• *Filmoptagelse sommeren 2012*

Filmholdet fra Miso-film, som optager film om Elsebeth Egholms Dicte Svendsen, har fået lov til at benytte Den Permanente Badeanstalt – primært med Damebadet som kulisse. Optagelsen finder sted mandag den 4. juni fra morgenstunden. Forinden mødes producer og repræsentanter fra Jomsborg for at aftale forløbet nærmere.

• *Mødet med rådmanden for Kultur- og Borgerservice vedr. udvidelsesmuligheder.*

Arne orienterede fra mødet, hvorfra der er udsendt et uddybende brev til kommunen med kopi til bestyrelsen.

• *Evt. "formøde" med revisorerne forud for generalforsamlingen.*

Der har i forbindelse med revisionen af årsregnskabet 2011/2012 været tæt kontakt mellem bestyrelsen og revisorerne, bestyrelsen vurderer derfor, at der ikke inden generalforsamlingen er yderligere behov for at mødes med revisorerne.

• *Genbesøg fra Malmø*

Formanden for vinterbadet på Sibbarps Saltsjö Bad, som bestyrelsen besøgte i forbindelse med studieturen 2012, har henvendt sig for aftale om et genbesøg på Jomsborg. Arne har skrevet tilbage og foreslået et besøg på Den Permanente ultimo

maj med deltagelse af repræsentanter fra Jomsborgs bestyrelse. Elisabeth vil gerne deltage i genbesøget.

6. *(tidl. pkt. 3) Nyt fra rorgængerer.*

Kommunen overtager igen badeanstalten fra juni måned og frem til slutningen af august.

Bestyrelsen besluttede, at sidste badedag i indeværende sæson er torsdag den 31. maj, hvorefter staben har mulighed for at pakke sammen og gøre rent, inden badeanstalten igen åbnes for offentligheden.

Jomsborgs sæson 2012/2013 starter lørdag den 1. september.

7. *(tidl. pkt. 4) Drøfte/godkendelse af forslag til sammensætning af og retningslinjer for udstillingsudvalg.*

Poul havde udsendt oplæg til nye retningslinjer for brug af klubhuset. Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget med enkelte tilføjelser.

8. *(tidl. pkt. 5) Nyt fra udvalgene:*

- Bygge- og vedligeholdelsesudvalget
Orienteringen om det netop afsluttede regnskab for renovering, ombygning og opgradering af tårnsaunaen blev modtaget med tilfredshed.
- Velkomst/introduktionsudvalget mm
Den nye pjese er næsten klar til at sende i trykken. Bestyrelsen godkendte det af Michael fremsendte aftalegrundlag vedrørende brugen af fotografierne i pjecen. Det aftaltes, at pjecen uddeles til alle nye medlemmer med vedtægterne lagt i som indstik. Derudover lægges et antal pjecer i klubhuset, som medlemmerne kan studere. Det forventes, at pjecen også kan præsenteres på generalforsamlingen.
- IT-udvalget
Poul orienterede om, at den nye hjemmeside er idriftsat og ajourføres jævnligt af rorgænger med seneste nyt. Der vil løbende blive justeret i de faste tekster. Arbejdet med det nye medlemsregistrerings- og administrationssystem går planmæssigt, og trods enkelte udfordringer forventer udvalget at kunne idriftsætte systemet, så det er klar til sæsonåbningen 1. september.
- Lånekasse-udvalget
Birgitte orienterede om, at en af de klubber, som har fået afslag på lån, har henvendt sig med yderligere spørgsmål. Jomsborgs Lånekasse er ikke stor, og udvalget har modtaget 5 meget kvalificerede ansøgninger, og derfor har måttet prioritere. Rorgænger sender et høfligt svar med endnu en opfordring til at søge igen næste år.
- Ad hoc udvalgene:
 - a) Sikkerhedsudvalget
Ole uddelte dels anbefalinger angående vinterbadning fra Rådet for Større Badesikkerhed, dels information om en flydende bære – BaxStrap – som bruges til at lægge en forulykket person op på, når vedkommende skal reddes op af vandet.

Bestyrelsen gav Sikkerhedsudvalget bemyndigelse til at indkøbe en bære. Bestyrelsen vedtog desuden som supplement til beslutningen om at anskaffe en hjertestarter, at rorgænger, inden indkøb, forespørger kommunen, om muligheden af, at den hjertestarter, der hænger på badeanstalten om

sommeren, eventuelt kunne blive hængende til brug for Jomsborgs medlemmer i vinterperioden.

Det vedtoges, at der sættes en nødtelefon op i forrummet til Tårnsaunaen, Annie undersøger og bestiller hos TDC.

Bestyrelsen vedtog følgende henstillinger til ophængning vedrørende badesikkerhed:

- Bad med omtanke
- Bad aldrig alene
- Badning foregår på eget ansvar
- Bad midt fra lagunen, understrømmen er farlig i siderne.

Se i øvrigt på www.badesikkerhed.dk

9. *ViD-kontaktpersonen – nyt fra ViD*
Orientering følger på et senere møde.

10. Solvæggen på Herrebadet.

Jørgen foreslog, at trådkurvene, som hænger på "solvæggen", nedtages. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget med den bemærkning, at der i stedet bør opsættes knager til medlemmernes håndklæder.

Samtidig aftaltes, at lamperne på samme væg udskiftes med nye højtsiddende lamper. Jørgen/rogænger taler med kommunen om dette.