

6. november 2018

Referat

Bestyrelsesmøde lørdag den 3. november 2018

Deltagere: Torben Iversen, Peter Halling, Jonna Frisdahl, Sussi Egelund Schmidt, Jørgen Nybo, Berthin Müller, Bo Kræmer, Karsten Grunnet, Jesper Reitov, Annie Lønskov (rorg.)
Mødeleder: Torben Iversen
Referent: Annie Lønskov

1. Godkendelse af dagsorden for mødet 3. november

Fordi Jørgen skulle gå kl.15.00 blev punkterne: orientering fra Byggeudvalg og Udvidelsesudvalg samt pkt 5 om Renovering af spuns behandlet først – men optræder i referatet i kronologisk rækkefølge.

2. Nyt fra formanden

Ansøgning fra medlem om dispensation til at benytte badesko. Dispensation gives ikke – Annie orienterer medlemmet.

Dispensation til medlemmer, som ikke fik fornyet medlemskabet, inden loftet på 9.500 blev nået, gives ikke – uanset begrundelse for ansøgning om dispensation.

Henvendelse fra andre vinterbadeklubber om besøg af større grupper (fx 30 personer), afvises med henvisning til Jomsborgs mange medlemmer, medlemsloftet samt det faktum, at klubbens medlemmer ikke kan invitere gæster med pga presset på klubbens faciliteter.

Annie besvarer henvendelser.

Der har været mange henvendelser/klager over de nye trapper på Herrebadet. Mikkel og Jørgen er i gang, og der opsættes snarest gummimåtter på trapperne.

Æresmedlem Birgit Kristensen har tilbudt at lave en udstilling af klubbens arkivmateriale ifm markeringen af Jomsborgs 85 års fødselsdag ved Nytårgyset den 31. Bestyrelsen siger mange tak. Annie giver Birgit besked

Bestyrelsen behandlede en sag om inddragelse af et nøglekort. Det blev besluttet at give kortet tilbage til medlemmet. Annie kontakter medlemmet.

3. Nyt fra rorgængereren

Jomsborg har købt en fælles office 365 løsning, og den er nu klar til, at også bestyrelsen kan benytte sig af bl.a. det fælles cloud område. Derudover kan bestyrelsesmedlemmerne få deres egen vinterbadning.dk mailadresse og mulighed for at benytte hele office-pakken on-line. Bestyrelsens arkiv i Conventus bliver i løbet af de kommende måneder flyttet til One Drive.

Der er mulighed for at arbejde med fælles dokumenter såvel internt i bestyrelse, medarbejdergruppe samt med eksterne brugere.

www.vinterbadning.dk er nu opdateret med en engelsk version, og man kan på forsiden vælge, hvilken version, man ønsker. (Der sættes en tekst under flagene).

2. medarbejdersamtale med Mikkel fortages på mandag – prøvetiden (3 mdr) udløber den 01.12.18.

Regler for honorar til frivillige er opdaterede. De berørte kontaktes.

Aftalerne med DGI-huset i Århus om afvikling af Jomsborgs generalforsamling den 7. maj 2019, er på plads.

Aarhus Motion har meddelt, at der den 7. maj 2019 bliver afviklet Riis Skov Trail – start og mål er i lighed med samme løb i 2018 P-pladsen ved Sjette Frederiks Kro.

4. **Driftsorganisation pr. 1. januar 2019**

Det udsendte oplæg blev godkendt.

Nuv. rorg. Annie Lønskov ønsker at gå ned i arbejdstid, og som følge heraf at blive frigjort fra opgaver. Derfor er det besluttet, at nuv. driftsleder Mikkel Albrechtsen pr. 1. januar ansættes som ny rorgænger og daglig leder med ansvar for den daglige drift på Jomsborg (37 timer ugentligt). Annie ansættes pr. 1. januar i en ny administrativ funktion (20 timer ugentligt). Med ansvar for økonomi, budget og regnskab. Derudover sekretariatsarbejde for bestyrelse og udvalg. Vedligeholdelse af hjemmeside, løn- og personalejura samt i øvrigt bistå ifm medlemsadministration og it-systemer.

5. **Renovering af spuns (kommunalt projekt)**

Det er meddelt fra kommunen, at det omfattende projekt med renovering af spunsvæggene på hele Den Permanente Badeanstalt forventes at gå i gang den 1. april 2019 og at strække sig til den 30. september 2019. Alle kabiner og broer bliver taget ned og genopbygget. Nordmolen på herrebadet, bevares på pæle og alle andre moler forsynes med stålspons beklædt med azobetræ. Kommunen har i den forbindelse meddelt, at Den Permanente i hele renoveringsperioden vil være lukket.

Det får den konsekvens, at Jomsborg i 2019 lukker den 31. marts 2019 (i stedet for som vanligt den 31. maj). Det betyder også, at klubben først åbner fysisk for en ny sæson den 1. oktober 2019 (i stedet for den 1. sept).

Byggeudvalget er perifert involveret i projektet for at medvirke til kvalitetssikring af arbejdet. Jørgen sender tegninger mv til den øvrige bestyrelse.

6. **Gildemager**

Der skal ansættes ny gildemager pr. 1. januar. Stillingsopslag og –beskrivelse blev godkendt.

7. Nyt fra udvalgene:

- Bygge- og vedligeholdelse
Udvalget arbejder med en permanent løsning for lys i bassinet på Herrebadet.
Der er opsat en kortfattet orientering i opslagsskabene på Jomsborg samt på vinterbadning.dk. Der udsendes snarest en mere omfattende forklaring på installationen.
- Kommunikation
Der er et nyhedsbrev på trapperne.
- Lånekasse
Udvalget har modtaget en ansøgning om lån. Bestyrelsen vedtog, at der i dette tilfælde kan dispenseres, således at Krik og omegn allerede nu kan låne 25.000 kr. til bygning af ny sauna.
Bo kontakter Krik.
- SaunaGus
Det kolde Gys har henvendt sig angående et besøg af Guslauget fra Helgoland.
Den foreslåede dato passer ikke Jomsborg. Berthin tager kontakt vedrørende alternativ dato.
- VID
Intet at bemærke
- Nøglekontrol og sikkerhed
Der er jævnlige kontroller, som udføres på alle tidspunkter af dagen og ugen.

Vigtigt allerede nu at sætte fokus på, at det **ikke** er tilladt at tage gæster med på Jomsborg i vintermånederne.

Ad hoc udvalg:

- Udvidelse af Den Permanente
Projektet er pt i bero pga det kommunale projekt med renovering af spunsvæggene.
Der er udarbejdet en kontrakt med en professionel fundraiser. Kontrakten er klar til underskrift, så snart udvidelsesprojektet sættes i gang igen.
Myndighedsgodkendelse af projektet er ifølge tilbagemelding fra P+P arkitekter ok.

Udvalget mødes snarest for at vurdere, om den kommunale tidsplan for spunsrenoveringen er så præcis, at der kan sættes en dato for genstart af udvidelsesprojektet.
- Studietur
Peter arbejder på sagen.

- Åbent hus /gæster
Lørdag den 12-01-19, kl. 12.00-16.00
Onsdag den 06-02-19, kl. 16.00-20.00
Lørdag den 23-02-19, kl. 15.00-19.00
Der åbnes hold for hver hele time - 20 gæster pr. hold - dvs. totalt 100 gæster pr. dag
Datoer/hold offentliggøres den 15-11-18.
Der åbnes for tilmelding den 15-12-18.

Annie laver plan for bemanning.

8. Budgetopfølgning

Den udleverede budgetopfølgning blev gennemgået og taget til efterretning.

Der indgås aftale med Arbejdernes Landsbank om opsparingskonto.

Aftalt, at der senest ifm det konstituerende møde efter generalforsamlingen nedsættes et økonomiudvalg under bestyrelsens faste udvalg. Bo og Annie samt evt en af revisorerne. Der udarbejdes kommissorium.

9. Eventuelt

Klubbens 85 års fødselsdag fejres ifm Nytårgyset den 31. december. Formanden står for arrangementet.

Der er modtaget medlemsforslag om riste på gulvene i saunaer for at undgå de glatte flader. Forslag behandles i Byggeudvalget.