

Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2019

Deltagere: Torben Iversen (TI), Peter Halling (PH), Jonna Frisdahl (JF), Sussi Egelund Schmidt (SES), Jørgen Nybo (JNy), Berthin Müller (BMu), Bo Kræmer (BK), Karsten Grunnet (KG), Jesper Reitov (JR), Mikkel Albrechtsen (MA) (rorg.), Annie Lønaskov (AL) (sekr.)

Mødeleder: Torben Iversen

Referent: Annie Lønaskov

1. Godkendelse af dagsorden for mødet 5. marts

Dagsorden godkendt.

2. Nyt fra formanden

Søndag den 10. marts får vi besøg fra Søens Folk i Rold Skov. TI, BMu og BK tager imod.

3. Nyt fra rorgængerens

Har pt modtaget 4 ansøgninger til ledige tvætterstillinger.

Der modtaget forespørgsel fra Dansk Detektorforening om lov til søge på Den Permanente. Vedtaget at der ikke gives tilladelse i Jomsborgs åbningsperiode. MA svarer Detektorforeningen.

Modtaget henvendelse vedrørende et vers, som var sat på opslagstavlen i klubhuset blev behandlet. MA sender svar til medlemmet.

4. Siden sidst

Modtaget henvendelse vedrørende handicaphjælper. Bestyrelsen behandlede sagen, og MA besvarer henvendelsen.

Forslag om fotodokumentation af Den Permanente, inden renovering går i gang. Bestyrelsen afslår med henvisning til fotoforbud. AL orienterer medlemmet.

Forespørgsel fra Burning Man Eurp. Leadsh. Summit om et arrangement på Jomsborg. Klubbens faciliteter er forbeholdt medlemmer. AL sender afslag.

Modtaget henvendelse vedrørende børn på Jomsborg. Bestyrelsen understreger, at børn opholder sig på Jomsborg ifølge med forældre (eller bedsteforældre). Det er forældrenes ansvar, at børnene ikke forstyrrer klubbens øvrige medlemmer. Børn skal på lige fod med de voksne vise hensyn jf klubbens regler. AL besvarer henvendelsen.

5. Indgang til Jomsborg

Udvalget for nøglekontrol og sikkerhed præsenterede et oplæg til en ny indgangsdør og -procedure til Jomsborg. Forslaget indebærer bl.a., at der opsættes en adgangskarrusel i midttertårnet.

Bestyrelsen vedtog forslaget.

Byggeudvalget overtager herefter arbejdet. Der indhentes tilbud, og kommunen involveres i projektet. Det forventes, at den ny indgang er klar, når Den Permanente åbner i oktober.

6. Genoptryk af Jomsborgs jubilæumsbog

Vedtaget at få genoptrykt Jomsborgs 75 års jubilæumsbog fra 2008. AL undersøger pris mv.

7. Bestyrelsens forretningsorden

Forretningsorden tilpasset den nye driftsorganisation.

8. Bestyrelsen på @vinterbadning.dk

Bestyrelsesmedlemmerne er nu tilknyttet klubbens office-løsning, har fået en vinterbadning.dk mailadresse, og kan benytte fælles digitale faciliteter.

Vedtaget at arrangere fælles kursus/workshop for bestyrelsen i brug af faciliteterne umiddelbart efter generalforsamlingen /AL.

9. Generalforsamling 2019

Forberedelse af årets generalforsamling den 7. maj - herunder

- Valg til bestyrelsen
Fmd: Torben Iversen modtager genvalg.
Bestyrelsesmedl: Jørgen Nybo, Bo Kræmer og Karsten Grunnet, modtager genvalg.
Sussi Egelund Schmidt genopstiller ikke.
- Indkomne forslag
- Budget 2019/2018

10. Nyt fra udvalgene:

- Bygge- og vedligehold
Kommunen har meddelt, at renoveringsprojektet på Den Permanente går i gang som først planlagt den 1. april. Det betyder, at badeanstalten spærres af som byggeplads-område. Derfor skal Jomsborg have alt pakket sammen og lukket ned.
Bestyrelsen besluttede, at sidste badedag bliver den 29. marts, hvor saunaerne slukker kl.23.00. Medarbejderne pakker sammen, og lukker ned i weekenden.
Det er planen, at Jomsborg kan åbne igen den 15. oktober 2019. MA og AL sørger for orientering på opslagstavler og hjemmesiden. Kommunikationsudvalget udarbejder nyhedsbrev.
MA, TI og gildemager sørger for en passende "afslutningsmarkering" den 23.03. Opslag hurtigst muligt.

JNy orienterede i øvrigt fra seneste byggeudvalgsmøde, hvor udvalget bla. gennemgik anlægget og besluttede hvilket opgaver, der skal/kan udføres i sommerperioden.

- Kommunikation
Udsendt oplæg til nyt skilt vedrørende fotografering på Jomsborg blev behandlet.
Vedtaget tekst: **Hele den Permanente er fotofrit område i vinterbadesæsonen.**
MA sørger for fremstilling og opsætning. Klar når vi starter ny sæson i oktober.
Haft nyt møde med Tue Mayerhoff, som er i gang med en bog om vinterbadning. Erik Fischer og Olie-Mogens deltog.
- Lånekasse
Intet at bemærke.
- SaunaGus
Jomsborg har haft besøg af gusmester fra Skanderborg. Stor succes.
Lørdag den 16. får vi besøg af gusmestre fra Det Kolde Gys på Helgoland.
- VID
Der er årsmøde og generalforsamling i Holbæk den 16.03. PH og BMu deltager.
Oplysning på VID's hjemmeside om Jomsborgs gæsteordning skal korrigeres.
- Nøglekontrol og sikkerhed
Intet at bemærke

Ad hoc udvalg:

- Udvidelse af Den Permanente
Møde i udvalget den 17.03 med deltagelse af arkitekter og fundraisingseksperter.
Der skal foretages status på projektet, og projektmaterialet skal justeres i forhold til det kommunale renoveringsprojekt.

Kommunikationsudvalget udarbejder en orientering om projektet, som bringes i det kommende nyhedsbrev.

- Åbent hus /gæster
Godt og vel 250 glade gæster har besøgt klubben. Arrangementerne er forløbet godt.
Udvalget nedlægges.

11. Budgetopfølgning

Behandlet under pkt. 9

12. Eventuelt

MA deler billeder fra bestyrelsens studietur på One Drive.