

**Referat:**

**Bestyrelsesmøde den 6. februar 2016**

Deltagere: Torben Iversen, Peter Halling, Michael Tettinek, Jørgen Nybo, Bertel Kjærulff, Karin Hanghøj, Jonna Frisdahl, Sussi Egelund Schmidt, Annie Lønсков (rorg.)  
Mødeleder: Torben Iversen  
Referent: Annie Lønсков  
Fraværende: Poul Chr. Mogensen

**1. Godkendelse af dagsorden for mødet 6. februar**

Godkendt

**2. Nyt fra formanden**

Der er rapporteret om flere tyverier i klubben efter nytår. De er foregået primært i aftentimerne. Nøglegykkerne er udvidet, og der holdes øje med loggen fra kortlæserne. Formanden har desuden haft kontakt med politiet, som er kommet med gode råd om forebyggelse. Bestyrelsen diskuterede, hvordan man kunne foretage yderligere foranstaltninger for at forebygge tyveri. Punktet tages med på næste bestyrelsesmøde.

Der er givet tilladelse til Folkeuniversitetet Århus (FUÅ) om et arrangement på Jomsborg under Århundredets Festival. Bestyrelsen undrede sig over FUÅ's valg af emne, som ikke er det emne, der blev foreslået i ansøgningen – der specifikt handlede om Den Permanentes historie, og som var det grundlag tilladelsen blev givet på. Bestyrelsen står ved arrangementet, men der vil ikke blive givet tilladelser til flere arrangementer med mindre, emnet er specifikt rettet mod det Jomsborg står for – vinterbadning og badeanstalten. Rorgængereren skriver til FUÅ.

Saunagusen, som blev afviklet i forbindelse med seneste fuldmånearrangement var en stor succes, som skal gentages. Bestyrelsen besluttede, at der fremover afvikles saunagus på Jomsborg en gang om måneden. Formanden står for planlægning af arrangementerne.

**3. Nyt fra rorgængereren**

PP-arkitekter har målt de små saunaer, toilet/baderum og tårnsauna op for at påbegynde projektering af den store renovering, som skal foregå i sommerperioden.

Gulvene i de 2 små saunaer er i virkelig dårlig stand, og det har været nødvendigt at holde den lille sauna lukket i en periode for at få gulvet repareret.

Vi håber, at det med lodder, trisser og tesa-tape lykkes at holde saunaerne kørende indtil sæsonslut.

Tomas er pga af brækket ankel langtidssygemeldt. Christian Rindsig vikarierer sammen med tvætterne.

Dronningetrappen er meldt klar fredag 05.02 – smeden måtte konstruere en særlig maskine for at kunne få trappen hævet og har savet noget af stængerne. Den er nu korrekt placeret og spulet ned i sandbunden – de to nederste trin er skiftet.

Pladen bag udendørsbruseren er uden held forsøgt rensset med algefjerner. Det er aftalt, at kommunen sætter en ny plade op.

I den kommende uge sættes opslag op om forslag til Årets Viking/Skjoldmø, samt første indkaldelse til generalforsamling den 3. maj. Sidste frist for indsendelse af forslag er søndag den 20. marts. Budgetønsker skal være klar til udsendelse sammen med materiale til bestyrelsesmødet den 17. marts. Der modtaget tilbud på nye udhængsskabe. Rorgængerens udarbejder skitse til, hvordan de placeres. Skitser og tilbud behandles i byggeudvalget.

Der er indhentet tilbud fra Actas om opsætning af to styringsbokse til døren på det nye kommunale handicaptoilet. Bestyrelsen besluttede, at det ikke nødvendigt, at Jomsborgs medlemmer får særskilt adgang til toilettet. Rorgængerens meddeler til AaK, at toilettet skal være aflåst til "vandsiden" i den periode, hvor Jomsborg har brugsretten.

Bestyrelsen behandlede en henvendelse fra et medlem, som pga af gentaget provokerende opførsel og gentagne overtrædelser af klubbens regler er blevet permanent ekskluderet af Jomsborg. Bestyrelsen stadfæstede beslutningen, rorgængerens skriver til medlemmet.

Siden starten af "gæste-perioden" 01.12 er der ud fra de afleverede sedler talt i alt 740 gæster.

#### 4. **Adfærdskodex/regler for samvær**

Bestyrelsen gennemgik det oplæg til "Regler på Jomsborg", som Kommunikationsudvalget havde udsendt. Sussi retter til og sender det korrigerede regelsæt til rorgængerens. Udvalget laver i nærmeste fremtid et nyhedsbrev, hvori reglerne bekendtgøres.

#### 5. **Nyt fra udvalgene**

##### - Bygge- og vedligeholdelsesudvalget

Jørgen referede fra seneste byggeudvalgsmøde, hvor dels det forestående renoveringsprojekt, dels ønskeprojektet om en udvidelse af Den Permanente blev behandlet. Referatet sendes til bestyrelsen.

Der arbejdes med planerne for den kommende renovering af de små saunaer, toiletrummet og tårnsaunaen. Mht de små saunaer er der taget udgangspunkt i den spørgeskemaundersøgelse, som blev foretaget i nov/dec 15. Indretningen af saunaerne ændres som udgangspunkt ikke, de bliver blot renoveret – betongulv, fliser, ny beklædning, nye bænke, lydlofter og nye ovne.

Et medlem har henvendt sig med forslag om en anden type ovne. Medlemmet bliver inviteret til næste byggeudvalgsmøde og kan her redegøre nærmere for sit forslag.

Toiletrummet får ligeledes betongulv, og der bliver indlagt gulvvarme – belægning bliver fliser. Der kommer spanske vægge op mellem de enkelte toiletrum. Det vil lette rengøring. Den nuværende vægbelægning skiftes ud. Derudover skiftes toiletter, håndvaske osv.

Tårnsaunaen renoveres ligeledes med betongulv og fliser. Derudover skiftes alle bænke, ryglæn og vægbeklædning. Der kommer lydloft ligesom i hjørnesaunaen.

##### - Kommunikationsudvalget

Planlægger snarlig udsendelse af nyhedsbrev.

##### - Lånekasse-udvalget

Der er kommet 2 ansøgning inden for fristen. Udvalget indstillede, at Hvidovre Vinterbadere tildeles 45.000 kr. og en nystartet klub i Århus – Badeklubben Marselisborg Havn tildeles 30.000 kr. Bestyrelsen godkendte indstillingerne. Begge med en tilbagebetalingstid på 6 år. Rorgængerens udfærdiger lånedokumenter til underskrift (udvalget samt klubbens formand).

Bestyrelsen har besluttet at udvide lånerammen for Jomsborgs Lånekasse til i alt 75.000 kr.

Kunstudvalget

Har i øjeblikket en meget spændende udstilling i klubbens lokaler.

- VID (Foreningen af Vinterbadeklubber i Danmark)  
Jomsborg er vært for det årlige møde og generalforsamling den 12. marts. Arrangementet som typisk har ca. 40 deltagere foregår dels på Jomsborg med morgenkaffe og bad/sauna, dels på Risskov Vandrehjem med frokost, foredrag og møde/gfs.
- Havnebad  
Ikke noget at bemærke
- Nøglekontrol  
Der har siden medio november været foretaget i alt 7 kontroller – frekvensen vil blive intensiveret fremtidigt – Torben sender datoer ud til bestyrelsen, som kan melde sig på.

**Ad hoc udvalg:**

- Studietur  
06.02 – 07.02. Meget vellykket tur med besøg hos De Dragør Vandhunde og bl.a. besigtigelse af den sauna, som Jomsborg har lånt dem penge til. Derefter besøg hos Råå-baderne i Helsingborg en badeklub med i alt 1.500 medlemmer og andre måder at forvalte bl.a. kontingent og gæster på.
- Udvidelse af Den Permanente  
Der er modtaget en meget positiv tilbagemelding fra rådmanden for Kultur og Borgerservice om opbakning fra AaK til projektet, samtidig med understregning af, at Jomsborg skal skaffe midlerne via fonde og egenfinansiering. Byggeudvalget har arbejdet med indretning af den eventuelle udvidelse og har sendt planerne til vores kontaktpersoner i Sport og Fritid til orientering.
- Generalforsamling 2016  
Der er fundet 2 dirigenter; Flemming Møldgaard (DGI) og Birgitte Kure (Jomsborg). Begge deltager i bestyrelsens 2 sidste møder inden generalforsamlingen.

**6. Økonomi- og budgetforhold**

Rorgængerer knyttede enkelte kommentarer til den udsendte budgetopfølgning – der vil bl.a. blive en overskridelse på posten for forbruget af el- og vand – jf seneste forbrugsopgørelse og regning fra AaK. Derudover er der en overskridelse på budgettet for indkøb af rengøringsmidler. Bestyrelsen to budgetopfølgningen til efterretning.

**7. Eventuelt**

Karin foreslog, at Jomsborg deltager i Kulturby 2017 med en festlig markering. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Karin foreslog også, at nogle repræsentanter fra bestyrelsen tager initiativ til et kaffemøde med de øvrige vinterbadeklubber i Århus. Bestyrelsen bakker op om forslaget.