

Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. januar 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 Lønskov (AL) (sekr.)

Mødeleder: Torben Iversen

Referent: Annie Lønskov

Afbud fra:

1. Godkendelse af dagsorden for mødet 8. januar

Nyt pkt. under pkt. 2 – GM på facebook
Dagsorden godkendt

2. Nyt fra formanden

Stort og herligt Nytårs Gys, masser af glade jomsborgere som nød bobler, kransekage og festligt fyrværkeri. Klubbens 85 års fødselsdag blev fejret med manér.

Tyveri den 7.12 – et medlem fik stjålet sin frakke med lommeindhold. Indholdet blev afleveret på medlemmets adresse dagen efter, men frakken er stadig forsvundet.

Kunstudvalg er bemandet med 2 nye medlemmer (Hardy Brix og Bent Lønskov) samt den nye gildemager, Morten Musicus.

Gildemageren havde forespurgt om mulighed for at annoncere efter frivillige på Facebook. Det blev vedtaget, at GM forsøgsvis må oprette en Facebook-gruppe for de frivillige. MA orienterer Morten og aftaler procedurer.

3. Nyt fra rorgænger

Velkommen Mikkel, som pr. 1. januar har overtaget posten som rorgænger.

MA orienterede om, at der fra medio januar fast vil blive foretaget mere rengøring af tårnsauna og lille sauna. De nye rutiner indarbejdes i løbet af de kommende uger, og der vil blive informeret på opslagstavlen om tidspunkter.

Der er personalemøde i Serviceteamet fredag den 11. januar.

Administrationen oplever et øget antal gæster fra andre vinterbadeklubber. Der vil efter sæsonluk blive arbejdet med at forbedre procedure for gæstebilletter og registrering.

4. Siden sidst

Nyt pkt. på dagsordenen. Fremadrettet samles alle generelle henvendelser til bestyrelsen under dette pkt., bilag sendes ud med dagsorden.

Bestyrelsen behandlede henvendelser. MA og AL svarer på henvendelserne, jf beslutning.

5. Nyt fra udvalgene:

- Bygge- og vedligeholdelse

Det er planlagt, at der indkaldes til næste udvalgs møde, så snart plan for genopretningsprojektet modtages fra Kommunen.

JNy og MA holder ugentlige statusmøder om driften af anlægget.

Det er aftalt, at der isættes vinduer i rummet for "glemte sager" bl.a. for at undgå, at det regner ind på værdiskabene.

Der har været 1 års gennemgang af ombygningsprojektet fra 2017 (mandskabsrum og mødelokale). Aftalt, at leverandøren (grossisten) af Turbovox'en kommer og checker apparatet, som ikke virker tilfredsstillende.

Der er modtaget tilbud fra Hustømmerne på opsætning af opvaskemaskine i mødelokalet (samt deraf følgende mindre justeringer i køkkenet). Det blev vedtaget, at arbejdet udføres efter 1. april.

Der er nu sat gummi på 3 af stigerne på Herrebadet. Det er pt ikke muligt at sætte gummi på de resterende, idet det ikke muligt at tage dem op ad vandet. Det er fremadrettet kommunalt ansvar at vedligeholde gummibelægningen.

De yderste stiger skal forlænges – det vil sige, at der skal flere trin på. Det vil formentlig betyde, at der bestilles og opsættes helt nye stiger. Dette er også en kommunal opgave og vil ske ifm genopretningsprojektet.

Der vil i den kommende periode blive lavet forsøg med svag belysning i enkelte kabiner.

Undervandslyset testes fortsat udsat for vejrlig – det er i øjeblikket indstøbningsmaterialet, der er fokus på.

Gulvbelægningen i klubhuset er i dårlig forfatning, MA tager kontakt til gulvfirma.

Kommunen har ikke meldt yderligere ud vedrørende tidsplan og entrepris for genopretningsprojektet. JNy har den 27.11 sendt orientering om og illustration af Jomsborgs ønsker/forslag til kommunens ansvarlige for projektet. Denne henvendelse har vi ikke modtaget reaktion på. JNy er den 8.1 telefonisk blevet orienteret om, at udbudsmaterialet endnu ikke er sendt ud. Derfor ingen eksakt melding om, hvorvidt datoen for projektstart 1.4 holder.

BMu spurgte om skilte til brug for GUS-holdet. Det er fremadrettet MA, der i samarbejde med Jørgen Hansen (byggeudvalget) har ansvaret for skilte.

- Kommunikationsudvalget

Der er aftalt årsmøde med de øvrige vinterbadeklubber i Århus den 2. februar. Mødet afholdes af Egå vikingerne. Torben og Jonna deltager.

Når invitationen modtages (på jomsborgs mail) sendes den rundt til alle bestyrelsesmedlemmerne.

Aftalt at der i det kommende nyhedsbrev gøres opmærksom på muligheden for at blive bestyrelsesmedlem (hvert år valg af 4 medlemmer). Samtidig fortælles om forskellen på bestyrelsen og driften.

- Lånekasseudvalget

Der er udbetalt et lån på 25.000 kr. til Krik og Omegns Badelaug.

Udvalget foreslår en udvidelse af beløbsrammen samt eventuelt en ændring af ansøgningsfrist.

Udvalget udarbejder et forslag til godkendelse på generalforsamlingen.

- Gusudvalget

Gusmestrene fra det kolde gys på Helgoland har foreslået et besøg på Jomsborg med gus-erfa-udveksling og inspiration. Bestyrelsen vedtog, at det vil være ok med besøg af max 5 gusmestre fra Guset. JR har kontakten.

Bestyrelsen understregede, at alle Jomsborg Gusmestre, skal bære en officiel Jomsborg T-shirt under udførelsen af gus i klubben.

- VID (Foreningen af Vinterbadere i Danmark)

Foreningens mangeårige sekretær går af, og der skal findes en ny.

PH (som er næstfmd) skal til bestyrelsesmøde i foreningen i marts.

- Udvalget for nøglekontrol og sikkerhed

Udvalget glæder sig over, at der er en udbredt forståelse af, at ens Jomsborg nøglekort/brik er personlig og ikke må benyttes af andre.

Der er siden sidst inddraget 2 nøglekort. Bestyrelsen behandlede begge sager. MA orienterer medlemmerne.

Ad hoc udvalg:

- Udvidelse af Den Permanente

Der er så vidt vides ikke modtaget indsigelser ifm myndighedsgodkendelse, hvorfor det måske kan formodes, at projektet bliver godkendt. Så snart udvalget får eksakte datoer for genopretningsprojektet aftales dato for udvalgs møde.

- Studietur

PH foreslog, at turen går til Kerteminde og Faaborg. Bestyrelsen godkendte. PH udarbejder program.

- Åbent hus /gæster

1. arrangement foregår den 12. januar fra kl.12.00 – 17.00 / i alt 5 hold. Næsten alle hold er besat (20 personer pr. hold) Modtagelsesteam/ambassadører er fordelt.

De 2 øvrige arrangementer er den 6. februar og den 23. februar.

6. Budgetopfølgning

Den udsendte budgetopfølgning blev gennemgået.

Der er underskud på kontoen for arrangementer (Indkøb til arrangementer og omsætning i baren – som ikke budgetteres).

Underskud skyldes udgiften til teltet til julefesten. Bestyrelsen besluttede, at udgiften til teltet fremover dækkes af en budgetteret konto.

Der arbejdes i driftsregi desuden med procedurer for indkøb samt varesortimentet og regnskab.

JNy vil gerne orienteres mere specificeret om de konti, som vedrørende byggeudvalget. AL sørger for udskrifter fra bogholderiet.

Det blev besluttet, at Økonomiudvalget "tiltræder" med det nye regnskabsår, som starter pr. 1. april 2019. Medlemmer BK og AL.

7. Eventuelt