

Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 9. april 2015

Deltagere: Torben Iversen, Jørgen Nybo, Poul Chr. Mogensen, Birgitte Kure
Jonna Frisdahl, Bertel Kjærulff, Karin Hanghøj, Peter Halling, Annie Lønskov (rorg)
Mødeleder: Torben Iversen
Referent: Annie Lønskov
Afbud fra: Michael Tettinek

1. Godkendelse af dagsordenen for mødet den 9. april 2015
Godkendt.
2. Nyt fra formanden
Mogens Christensen chef for Aak's Idrætscentre har henvendt sig vedrørende et besøg fra Aalborg Kommune torsdag den 23. april på Den Permanente. Der kommer ca. 25 personer til kaffe og brød samt rundvisning kl.09.30. Torben og Poul tager imod.
3. Nyt fra rorgængerer
Ovn i tårnsauna repareres torsdag den 23. april. Det betyder, at saunaen er slukket fra morgenstunden og først bliver tændt omkring kl.11.00.

En forskergruppe på Aarhus Universitet, som blandt andet studerer, hvordan saltpartikler fra havet påvirker processer i jordens atmosfære har henvendt sig vedrørende et studenterprojekt, hvor de ønsker at tage havvandsprøver fra Århus Bugten i april/maj måned i år. Efter aftale er der hængt en probe op på Nordbadet (tidl. Damebadet), som måler forskellige parametre i havvandet (saltindhold, iltindhold, chlorophyl mv). De studerende vil indsamle prøve 2-3 gange ugentligt.

4. Generalforsamling 2015
Bestyrelsen gennemgik de rettidigt indkomne forslag. Disse offentliggøres ultimo uge 16 jf vedtægterne.
Bestyrelsen diskuterede forslag stillet af udvalget vedrørende gæsteordning. Forslaget tilrettes af udvalget jf kommentarer. Herefter støttes det af Jørgen, Jonna, Bertel, Birgitte og Torben (Michael ikke tilstede, men havde inden mødet udtrykt støtte). Imod forslaget er Poul, Peter og Karin. Forslaget stilles til generalforsamlingen af "et flertal af bestyrelsen (6/3).

*Herefter gennemgik bestyrelsen de øvrige forslag.
Forslag nr. 2/ Gæsteordning. Nedlæggelse af den nuværende gæsteordning og Etablering af mulighed for at få "et vinterprøvebad".
Bestyrelsen er delt i opfattelsen af forslaget 5/3 (Michael ikke tilstede)*

Forslag nr. 3/ Gæsteordning. "Personer, der bevisligt er medlem af en anden vinter-Badeklub, kan, ifølge med et medlem af Jomsborg, være gæst i hele Jomsborgs sæson.

Bestyrelsen er delt i opfattelsen af forslag 5/3) stillingtagen vil være aktuel, såfremt både forslag 1 og forslag 2 forkastes. (Michael ikke tilstede)

*Forslag nr. 4/ Indmeldelse. "Man kan melde sig ind i Vikingeklubben Jomsborg hver den første i en efterfølgende måned, der afholdes hver måned introarrangementer. Jeg foreslår, at der bliver sendt kontingentopkrævning ved indmeldelsen.
Bestyrelsen kan ikke gå ind for forslaget. (Michael ikke tilstede)*

*Forslag nr. 4/ Begrænsning af tilgang af medlemmer. Der indføres en begrænsning på den årlige tilgang af nye medlemmer, således at der max tages 10# nye medlemmer ind hvert år, beregnet på sidste års samlede medlemstal.
Bestyrelsen kan ikke gå ind for forslaget. (Michael ikke tilstede)*

Dirigent

Som Ekstern dirigent foreslås Flemming Mølgaard. Der er endnu ikke fundet en intern kandidat som meddirigent. Jørgen spørger en af morgenbaderne.

Budget

*Budgettet færdiggjort. (Jørgen sender endeligt budgетtal for byggeudvalget)
Kontingent foreslås fastholdt på nuværende niveau*

Bestyrelsens beretning

Bidrag sendes til Annie senest den 20. april.

Årets viking bliver Henrik Platz efter indstilling fra Poul Haarder.

Æresmedlem bliver Leo Anker Jensen.

(Annie har bestilt krus og håndklæder)

5. Nyt fra udvalgene:

- Bygge- og vedligeholdelsesudvalget
Jørgen gennemgik budgetberegning for reovering af de små saunaer. Udarbejdet af PP-arkitekter. Skitseforslaget præsenteres på og skal godkendes af generalforsamlingen.

Der fortsat udestående med Raunstrup tømmerne vedr mangler på hjørnesaunaen (disse kan først udføres efter sæsonslut). Det betyder, at AaK fortsat ikke har godkendt byggeriet, derfor er Jomsborgs tilgodehavende på ca. 85.000 kr. ikke blevet udbetalt. Der er fortsat tilbageholdt 20.000 kr. på betalingen til Raunstrup.

Jørgen har haft kontakt med Bjørn Rhode, AaK vedrørende langtidsprojekt med udvidelse af Den Permanente mod syd. Der er stor velvilje i kommunen. En skitse af projektet vil blive præsenteret for generalforsamlingen.

Der ønskes nye knage opsat i omklædningsrummene. Driftsopgave.

- Kommunikationsudvalget
Der har været møde vedrørende ny hjemmeside – design og opbygning. Der planlægges udsendt nyhedsbrev i uge 16 ifm 2. indkaldelse til generalforsamling.
- Lånekasseudvalget
Intet at bemærke.
- Kunstudvalget
Intet at bemærke.
- Nøglekontrol
Der har siden sidst været afholdt nøglekontroller. Ingen "syndere" – forløbet i god ro og orden.
- Havnebad
Karin har haft en uformel samtale med Rune Kilden, som er en af hovedspillerne i bl.a. havnebadprojektet. Har opfordret Rune til at medvirke i et fuldmånearrangement på Jomsborg med præsentation af projektet. Karin formidler en kontakt mellem Rune og Havnebadsudvalget.

- VID
Poul og Michael har deltaget i VIDs årsmøde og generalforsamling. Har inviteret til, at Jomsborg er vært for arrangementet næste år. Bestyrelsen sætter 20.000 kr. ekstra på budgettet.
- Ad hoc udvalg:
Gæsteordning
Forslag behandlet under pkt 4.

Adgangskontrol

Der er sat gang i projektaftale med Actas, som skal levere et nyt system til klubben. Det vil være de bestående nøglekort og -brikker, som skal benyttes til at låse op med. Systemet vil derudover blive tilsluttet sauna-relæerne, hvilket betyder, at styringen af saunaerne foretages via internettet – at urene programmeres via pc. Det bliver muligt at lave statistik på antal af brugere i saunaerne. Det forventes, at det nye system er i drift til sæsonstart den 1. september.

Hjemmeside

Der er indgået aftale med Onmondo om design og levering af ny hjemmeside. Onmondo er bl.a. strategisk partner for DGI, hvilket også betyder en høj grad af integration med Conventus, som Jomsborg benytter som administrationssystem.

Studietur

Emnet diskuteres på det konstituerende møde i maj.

6. Økonomi og budget

Foreløbigt/urevideret årsregnskab blev gennemgået. Der er revision 14. april, og regnskabet offentliggøres ultimo uge 16 sammen med forslag og 2. indkaldelse til generalforsamling.

7. Eventuelt

Sidste møde inden generalforsamlingen er tirsdag den 28. april. Flemming Mølgaard deltager.