

Dagsorden

Bestyrelsesmøde torsdag den 11. august 2016

Deltagere: Torben Iversen, Poul Chr. Mogensen, Peter Halling, Jonna Frisdahl, Bertel Kjærulff, Jørgen Nybo, Sussi Egelund Schmidt, Karin Hanghøj, Berthin Müller, Annie Lønskov (rorg.)
Mødeleder: Torben Iversen
Referent: Annie Lønskov
Afbud fra:

1. Godkendelse af dagsorden for mødet 11. august 2016

Nyt punkt tilføjet under 7. Saunagus
Kaffemøde med øvrige Århusklubber tages op under eventuelt.
Dagsorden godkendt.

2. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem og konstituering

Michael Tettinek er pr. 25.08.2016 ansat som ny Gildemager i Jomsborg (sammen med Dion Aaris Pedersen), og er derfor trådt ud af bestyrelsen.
Formanden bød velkommen til Berthin Müller, der som 1. suppleant indtræder i bestyrelsen i stedet for Michael.
Berthin træder ind som medlem i Lånekasseudvalget, hvor Bertel Kjærulff er ny formand. Bestyrelsen besluttede at nedlægge kunstudvalget, og at opgaverne fra udvalget fremover ligger i gildemagernes regi, opgaverne specificeres i jobbeskrivelsen. Bestyrelsen vedtog 4 årlige ferniseringer – september, november, januar og marts.

3. Nyt fra formanden

Kurt Kyndig Kristensen har udført omfattende research til gavn for projektet om udbygning af Den Permanente. Han har afleveret 5 stk. kompendier til Torben, og ligeledes til Jørgen Nybo. Udvalget for Udvidelse af Den Permanente overtager kompendierne til det videre arbejde. Bestyrelsen takker for det store engagement.

4. Nyt fra rorgængerer

Antal fornyede medlemskaber 11.08.16: 1.950
- (15/16: 1.694 - 14/15: 3.000 – 13/14: 2.000 – 12/13: 2.400)
Antal nye medlemmer 11.08.16: 258
- (15/16: 225 - 14/15: 280 – 13/14: 200 – 12/13: 350)

Der er planlagt i alt 11 x 2 intro arrangementer, hvoraf de 7 x 2 ligger i september. Der er aftalt formøde med ambassadørerne den 5. september kl.19 i Tårnstuen.

Kommunen lukker ned den 30. august – det betyder, at vi har den 31. til at pakke ud og gøre klar til, at klubben åbner igen torsdag den 1. september.

Klubbens nye gildemagerer Michael og Dion er så småt gået i gang med arbejdet. De er officielt ansat fra den 25. august.

Der har været nogle problemer med låsen på vores hoveddør (tryk-ud og oplås om morgenen).

Det skyldes et defekt kabel og som følge heraf en defekt styringsboks. Begge dele er nu repareret – kablet er fornyet hele vejen fra værkstedet til hoveddøren. Døren virker, men der skal foretages yderligere en udskiftning af en kabeltingest i låsen ved hoveddøren, dette foretages i uge 33.

Aftale m/Sport og Fritid om erfa-møde vedrørende rengøring (tvættere og rorgænger).

Henvendelse fra Sport og Fritid vedrørende sommeropgaver på Den Permanente. Bestyrelsen vil behandle emnet på et senere møde. Annie melder tilbage til S&F.

5. Regler for offentliggørelse af fotografier – hjemmeside mv.

Karin oplever, at billederne på hjemmesiden mangler personer for at gøre det hele mere levende og interessant. Bestyrelsen diskuterede mulighederne under hensyntagen til datatilsynets regler og politivedtægterne. Bestyrelsen vedtog, at der ikke offentliggøres billeder af personer på klubbens hjemmeside uden, at personerne har givet tilladelse til det.

6. Planlægning af bestyrelsens kalender for resten af sæsonen 16/17

Se bilag

7. Nyt fra udvalgene:

- **Bygge- og vedligeholdelsesudvalget**

Jørgen orienterede om status på renoveringsprojektet. Der var nogle misforståelser omkring opstartstidspunktet, og hele projektet blev ca. 1 uge forsinket i starten. Derudover har der undervejs ifm nedrivningen vist sig flere udfordrede problemer bla. med omfattende råd i bygningen, dette har forsinket projektet yderligere. Der er foreløbig aftalt aflevering og udfærdigelse af mangelliste fredag den 19. august.

Jørgen mener dog ikke, at det er realistisk, at alt bliver klar til sæsonstart.

- **Kommunikationsudvalget**

Der udsendes nyhedsbrev ifm sæsonstart.

- **Lånekasse-udvalget**

Bertel ny formand, Berthin træder ind i udvalget i stedet for Michael Tettinek.

- **Kunstudvalget**

Nedlagt pr. 11.08.2016.

- **VID**

Arrangement i marts måned. Poul er ude at rejse. Bestyrelsen aftaler substitut på seminaret i november.

- **Havnebad**

Intet at bemærke.

- **Nøglekontrol**

Intet at bemærke

- **Saunagus**

Nyt udvalg. Karin (fmd) og Berthin.

Karin har haft møde med livredder fra badeanstalten Spanien bl.a. om uddannelse af Gusmestre. Der laves et kursus på 4-6 timer for i alt 8 Jomsborgere, som uddannes til at forestå gusarrangementer på Jomsborg. Klubben betaler kursusafgiften. De uddannede Gusmestre får ikke løn, arbejdet foregår på frivillig basis. Man skal forpligtige sig til at forestå mindst 2 gusarrangementer efter endt uddannelse. Bestyrelsen har på et tidligere møde besluttet, at der skal være saunagus ca. 1 gang om måneden på forskellige dage og tidspunkter. Der laves opslag om Gusmester-uddannelsen i førstkommende nyhedsbrev. Ansøgningsfrist 14 dage efter udsendelse af brevet.

Ad hoc udvalg:

- **Udvidelse af Den Permanente**

Jørgen orienterede om, at der er opstået en ny situation mht til myndighedsgodkendelse af projektet. Projektgodkendelser er overgået fra Naturstyrelsen til Kystinspektoratet, og inspektoratet har pt en sagsbehandlingstid på ca. 6 måneder. Samtidig er det meddelt, at Jomsborgs projekt ikke vil blive behandlet som en retablering af et tidligere eksisterende anlæg, selvom de gamle fundamenter eksisterer, idet det er alt for mange år siden. Derfor vil projektet skulle godkendes som nybyggeri, hvilket kan besværliggøre godkendelsen. Der indføres efter aftale i regeringen lempeligere regler for kystbebyggelse i løbet af 2. halvår 2016. Alligevel er PP-arkitekter af den opfattelse, at Jomsborg allerede nu skal ansøge om tilladelse til at bygge, og at vi skal gå i gang med at søge fonde. Udvalget mødes snarest.

- **Kulturby 2017**

Karin er orienteret om, at Jomsborg vil blive inviteret til planlægningsmøde.

- **Tryghed og Sikkerhed**

Forslag til kommissorium præsenteres på møde den 27. september.

Forespørgsel vedrørende de aflåselige skabe, som pt behandles af Byggeudvalget. Der er tidligere præsenteret forskellige løsninger – Byggeudvalget har møde snarest, og vil tage stilling til implementering.

- **Studiatur**

Der planlægges på fuld kraft.

8. Økonomi- og budgetforhold

Den udsendte budgetopfølgning blev taget til efterretning.

9. Eventuelt

Det blev aftalt, at Karin og Sussi tager initiativ til et "kaffe-møde" med de øvrige Århusianske vinterbadeklubber i løbet af efteråret (Egå, Marselisborg og de 2 klubber ved Ballehage)