

Referat

Konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2018

Deltagere: Torben Iversen, Peter Halling, Jonna Frisdahl, Sussi Egelund Schmidt, Jørgen Nybo, Berthin Müller, Karsten Grunnet, Bo Kræmer, Jesper Reitov, Annie Lønskov (rorg.)
Mødeleder: Torben Iversen
Referent: Annie Lønskov
Afbud fra:

1. Godkendelse af dagsorden for mødet 15. maj

Godkendt

2. Nyt foreningsår

Jf bestyrelsens forretningsorden deltog ny 1. suppleant Hans Henrik Nielsen under spisning, samtidig hermed gav alle en kort præsentation af sig selv.

Formanden kunne i øvrigt byde velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Jesper Reitov.

3. Bestyrelsens konstituering

- Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden
- De faste udvalg blev bemandet
Oversigt kan læses på hjemmesiden og i klubhuset
- Der aftales mødedatoer for sæson 2017/2018
Oversigt kan læses på hjemmesiden og i klubhuset

4. Generalforsamling 2018 – evaluering

Check-in tog for lang tid.

Skyldes dels at vores vagtmand havde meldt forfald, derudover at vi skulle udlevere både skriftligt materiale og udstyr til elektronisk afstemning. Vi arbejder med forbedringer til næste gang.

Rorgængerens undersøger, om det er muligt at benytte nøglekort og –læser ifm check-in.

Forsøget med elektronisk afstemning var en betinget succes. De afstemninger, som blev foretaget via elektronisk afstemning, fungerede meget fint, forslag og resultat blev præsenteret overskueligt på storskærm, og processen afvikledes meget hurtigt. Dog var den måde, afstemningsudstyret kunne udnyttes på meget ufleksibel og fungerede ikke i forhold til Jomsborgs behov.

Det blev besluttet også på næste års generalforsamling at benytte elektronisk afstemning, selvfølgelig med udbedring af ovenstående problemer.

Der var i øvrigt alvorlige mangler i leverancen af audioudstyret, både med lyden, som var dårlig flere steder i salen, og der var såvel kommunikations- som tekniske problemer i forhold til den måde, som scene, dirigent/referent og teknikerne var placeret på trods af meget specifikke anvisninger.

Rorgængerens har sendt en klage til leverandøren.

Turbinehallen leverede en god middag. Servering, afrydning og efterfølgende servering af kaffe og kage fungerede fint.

5. Nyt fra formanden

Har møde med Gorm Hasle fra Center for byens anvendelse i den kommende uge – vedrørende det nye "bi-habitat" på nordsiden af trappen ned til tunnelen.

6. Nyt fra rorgængereren

Mange efterspørger en præcis fortolkning af forslag nr. 3 – Totalt forbud mod at benytte mobiltelefoner på Herre- og Damebadet, som blev vedtaget på generalforsamlingen.
Hvem håndhæver reglen, og hvilke konsekvenser skal en overtrædelse have.

Forslaget blev ikke stillet af bestyrelsen, som derfor ikke på forhånd har forholdt sig til fortolkning og konsekvens.

72 % af de fremmødte på generalforsamlingen stemte det igennem.

Aftalt, at rorgængereren sætter laminerede skilte op ved indgangen til Herre- og Damebad med forslagens tekst, således at alle, der går ind, kan læse reglen.

Derudover opfordres medlemmerne via opslag i opslagstavle og på hjemmeside samt i et snarligt nyhedsbrev til at huske de nye regler – både for brug af mobiler samt den stærkt reducerede gæsteordning, som nu kun gælder i alt 3 dage med åbent hus i hele sæsonen.
Derudover opfordres alle til at medbringe deres nøglekort, når de kommer i klubben.

Der er nu åbnet for at eksisterende medlemmer kan forny medlemskabet.

7. Nyt fra udvalgene:

- Bygge- og vedligeholdelsesudvalget

Det resterende udstyr til at benytte skærmen i mødelokalet som projektor for dokumenter på pc'er mobiler osv er nu installeret.

Gulvet skiftes i denne uge. Turbovex'en virker fortsat ikke efter hensigten. Den er fejlmeldt.

- Kommunikationsudvalget

Forbereder nyhedsbrev.

Arbejder med opdatering af regelsæt og pjecer, så de stemmer overens med det blev vedtaget på generalforsamlingen. Klubbens vedtægter får et eftersyn – evt. en juridisk vurdering.

- Lånekasse-udvalget
Intet at bemærke.
- SaunaGus
Gusmesterene har afslutnings- og evalueringsmøde i den kommende uge.
- VID
Er informeret om Jomsborgs nye regler for gæster. Der er ikke ændringer for medlemmer af andre vinterbadeklubber.
- Nøglekontrol og sikkerhed
Intet at bemærke.

Ad hoc udvalg:

- Udvidelse af Den Permanente
Aftalt møde ultimo maj med Viggo Rasmussen sammen med Rasmus Bæk, som er rådgiver inden for fundraising.

Retteligen burde årsbudgettet have indeholdt 250.000 kr. til Udvidelse af Den Permanente Badeanstalt. Hvis der for alvor kommer gang i arbejdet, vil de 130.000 ikke være tilstrækkelige. Dette accepterede bestyrelsen.

Ifølge PP-arkitekter, som i øjeblikket håndterer kontakten til kulturarvsstyrelsen for Jomsborg, er der en opblødning hos styrelsen i forhold til ingeniørundersøgelsen.

8. Økonomi- og budgetforhold

Intet at bemærke.

9. Eventuelt

Rorgængerens bestiller en låsesmed til at se på låsen i døren ind til forrum i tårnsaunaen.

Der har været problemer med, at nogle værdiskabe ikke åbner. Rorgængerens udarbejder tilgængelig procedure for, hvad man gør, når personale/bestyrelse med masteren låser et skab op for et medlem samt en formular, som skal udfyldes i samme forbindelse.

Revisor Viggo Jonassen har henvendt sig vedrørende bestyrelsens opbakning til LetbaneStop. Sættes på som punkt på næste bestyrelsesmøde.

Sidste sæsondag er som vanligt den 31. maj, hvor saunaerne slukker kl.18.00, og klubhuset samt toilet/brus lukkes af.

Kortene virker i indgangsdøren til og med den 4. juni.

Sæsonstart er fredag den 1. september. Hvis det bliver højt sommervejr i weekenden 2. og 3. september, er vi pligtige til også at holde åbent for offentligheden i denne weekend (jf pålæg fra Sport- og Fritid).

Der afholdes møde med sommervagtholdet mandag den 28. maj kl.18.00 i nordtårnet.