

Referat

Bestyrelsesmøde torsdag 17. marts 2016

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

Mødeleder: Torben Iversen

Referent: Annie Lønskov

1. Godkendelse af dagsorden for mødet 17. marts

Godkendt

2. Nyt fra formanden

24.02 Besøg fra Aarhus Idrætshøjskole en tidlig onsdag morgen – fremover gives ingen dispensationer.

06.03 Arrangement i samarbejde med Folkeuniversitetet. I alt 21 tilmeldinger, 17 fremmødte + 4 fra Jomsborgs bestyrelse. Et meget vellykket arrangement.

12.03 Årsmøde og Generalforsamling i VID (foreningen af vinterbadeklubber i Danmark). Også et meget vellykket arrangement med i alt 43 gæster repræsenterede 26 vinterbadeklubber.

Der har i årets første måneder været et uacceptabelt antal tyverier på Jomsborg – dels mobiltelefoner og punge, dels undertøj. Bestyrelsen besluttede, at et antal aflåselige skabe skal opsættes på prøve.

Byggeudvalget ser på mulighederne og vender snarest muligt tilbage med et forslag.

3. Nyt fra rorgængerens

Der er optalt i alt 1.097 gæstebblanketter fra månederne dec., jan. og feb.

Der har været forskellige forespørgsler om dispensation fra foto- og gæsteregler. Rorgængerens meddeler afslag.

4. Generalforsamling 2016

- Indkomne forslag – sidste frist er 20.03.

Bestyrelsen gennemgik de foreløbigt indkomne forslag.

- Turbinehallen – bispisning/menu – tilbud fra Proshop lyd og teknik

Bestyrelsen besluttede, at der i år skal betales 50 kr. for deltagelse i SPISNING (hvis man kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen, er det fortsat gratis – og man skal ikke tilmelde sig).

De 50 kr. inkluderer: en varm ret, to drinkbilletter samt kaffe/the og kage

Årsag til ovennævnte beslutning er, at der sidste år udeblev et stort antal medlemmer, som havde tilmeldt sig spisning, og som klubben selvfølgelig måtte betale for alligevel. For at kompensere for denne egenbetaling udleveres to stk. drinkbilletter til brug i baren – det vil så kun være de medlemmer, som møder op, der får denne kompensation.

Vedrørende tilbud fra Proshop blev det besluttet, at booke "den store pakke" med monitorer på panelpladserne, hvor bestyrelsen sidder.

- Årets Viking

Der er modtaget en indstilling til Årets Viking

- Budget 2016/2017

Budgetforslag kommenteret og korrigeret. Herefter godkendt.

- Valg

Bestyrelsen: Michael Tettinek, Jonna Frisdahl, Peter Halling, Bertel Kjærulff (alle modtager genvalg)

Suppleant: Gunnar Olsen – modtager ikke valg

Revisor: Finn Zachariassen – modtager ikke valg

5. Kulturby 2017 (jf beslutning på møde d. 06.02.16)

Karin kontakter Jørgen Søndergaard og evt. Johanne Greibe vedrørende en Jomsborg-event i forbindelse med Kulturby 2017. Der skal nedsættes et udvalg til at forestå et eventuelt arrangement – med medlemsdeltagelse.

6. Regler vedrørende hunde og cykler

De regler som Kommunen skilter med gælder også for Jomsborg.

7. Nyt fra udvalgene:

- Bygge- og vedligeholdelsesudvalget

Renovationsprojektet vedrørende toiletter, tårnsauna og de to små saunaer er i fuld gang, hvad angår projektering og valg af håndværkere. Første acontobidrag er betalt. Der udestår et punkt vedrørende de små saunaer, som skal op på generalforsamlingen, jf beslutning sidste år og vejledende afstemning i november 2015. Udfaldet af dette punkt kan uden problemer indgå i den udførte projektering. Der er lavet aftale med AaK omkring indretning af området som arbejdsplads, hvor der tages hensyn til sommerbadegæsterne.

- Kommunikationsudvalget

Der sendes nyhedsbrev ud i samarbejde med Udvalget for Udvidelse af Den Permanente.

- Lånekasse-udvalget

Der er vedtaget 2 udlån i 2016 – jf beslutning på møde i februar. Den ene klub har anmodet om at vente med at modtage pengene til næste år. Dette godkendte bestyrelsen.

- Kunststudvalget

Glæder sig til fernisering den 23.03.2016.

- VID

Meget vellykket arrangement med årsmøde og generalforsamling den 12.03.16. Poul blev genvalgt som næstformand i foreningen.

Næste år er Det kolde Gys på Helgoland værter for arrangementet.

- Havnebad

Intet at bemærke

- Nøglekontrol

Der har været foretaget kontroller siden sidst, udvalget forventer at intensivere indsatsen i den kommende periode.

Ad hoc udvalg:

- Studietur – udvalget nedlægges.

- Generalforsamling 2016 – udvalget nedlægges.

- Udvidelse af Den Permanente

Jørgen har udarbejdet og rundsendt en omfattende skrivelse med status på projektet, som nu står over for en ny fase. De indledende godkendelser hos de kommunale myndigheder er ved at være på plads, og projektgruppen kan nu bl.a. gå i gang med at arbejde med fondsansøgningerne. Til dette kræver det ud over bestyrelsens godkendelse også en godkendelse fra Jomsborgs medlemmer – på generalforsamlingen. Derfor udsendes der hurtigst muligt et nyhedsbrev, med Udvidelsen af Den Permanente som eneste emne. Dette som en forberedelse til og motivation af de forslag, som udvalget vil fremsætte til afstemning på generalforsamlingen. I Tårnstuen lægges to stk. skitseforslag, som medlemmerne kan studere. Desuden vil der blive mulighed for at læse om projektet på hjemmesiden.

8. Økonomi- og budgetforhold

Der er en stor overskridelse på afregningen af el- og vand til Aarhus Kommune, dette skyldes en afregning for 2. halvår 2014, som vi først har modtaget nu.

Budgetopfølgningen blev i øvrigt behandlet som en del af emnet om budget for næste sæson. Til mødet den 4. april fremlægges første version af årsregnskabet, som skal være klar til revision den 15. april, og offentliggørelse 14 dage før generalforsamlingen.

9. Eventuelt

Deltagelse i fremtidige Folkeuniversitet arrangementer blev diskuteret. Bestyrelsen vil tage stilling fra gang til gang. Emnet skal have relevans for vinterbadere.

Ingen dispensationer vedrørende henvendelse om diverse fotooptagelser.

Bestyrelsen mente, at forhøjelsen af kaffeprisen i klubhuset er lige rigelig, og henstillede til, at priserne igen sættes til tidligere niveau.