

## **Dagsorden**

### **Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. maj**

Sted: Tårnstuen på Jomsborg  
Deltagere: Torben Iversen, Jørgen Nybo, Poul Chr. Mogensen, Michael Tettinek, Jonna Frisdahl, Bertel Kjærulff, Karin Hanghøj, Peter Halling, Sussi Schmidt, Annie Lønskov (rorg)  
Under pkt. 1: Berthin Müller  
Mødeleder: Torben Iversen  
Referent: Annie Lønskov

1. Velkommen til den nye bestyrelse og suppleanter – kort præsentation.  
Herunder spisning
2. Godkendelse af dagsordenen for mødet den 19. maj 2015  
Godkendt
3. Bestyrelsens konstituering  
Bestyrelsen besatte de faste udvalg (*se oversigt vedh.*):
4. Evaluering af generalforsamling 2015  
Der var enighed om, at Turbinehallen leverede en rigtig god ramme om klubbens generalforsamling, dog med kritik af lyden.

Der er kommet mange tilbagemeldinger fra medlemmer primært vedrørende renovering af de små saunaer, men også generelt til afviklingen af generalforsamlingen. Byggeudvalget har behandlet henvendelserne vedrørende saunaerne, og har indstillet følgende til bestyrelsen:

Projektet udsættes. I den nye sæson foretages en medlemsundersøgelse, og projektet præsenteres i klubben via plancher mv., som det var tilfældet med hjørnesaunaen. Herefter sættes projektet på som forslag til generalforsamlingen 2016.

Der foretages alm vedligeholdelsesreparationer m.v. i de små saunaer i sommerperioden. Beslutningen meldes ud i et nyhedsbrev hurtigst muligt.

Der blev desuden nedsat et ad hoc udvalg til at gennemgå generalforsamlingens forløb med et særligt fokus på foreningsjuraen.

- *Vand på bordene*
- *Numre på bordene*
- *Kaffepause (aftales med såvel personale som dirigent)*
- *Deltagerbetaling*
- *Tidligt formøde med dirigent*
- *Ændring af forretningsorden*

5. Nyt fra formanden  
Kajakpolo-klubben, som også har til huse på Den Permanente, sendte med under et døgn varsel meddelelse om, at DK4 vil møde op og optage film af polo-folket, dels ved deres materiale rum på nordsiden og dels på nordbadet. Det er ikke i orden, og rorgængereren tager kontakt til kajakpolo's formand. Der skal arrangeres et møde med vores kontakter ved kommunen for at få præciseret vores brugsret, denne samt reglerne for Jomsborgs område skal herefter kommunikeres ud til øvrige brugere.

Et medlem har gentagne gange forbrudt sig mod klubbens "regler for samvær" samt overtrådt gæstereglerne, senest har medlemmet udvist særdels uhøvisk adfærd over

for et medlem af bestyrelsen. Der er desuden modtaget klager fra andre medlemmer. Medlemmet har tidligere fået en advarsel. Det blev vedtaget, at medlemmet ekskluderes permanent fra klubben. Rorgængerens kontakter vedkommende.

*Procedure for konsekvens ved overtrædelse af klubbens regelsæt (vedtægter og politik for samvær) forefindes i Nøglekontrolmappe på kontoret og på Conventus arkivet under nøglekontrol.*

*Vigtigt at der føres statistik over forseelser samt beslutning om konsekvens.*

#### 6. Nyt fra rorgængerens

Der er afregnet vedrørende generalforsamlingen, vi har fået en dekort fra ProShop som kompensation for den dårlige lyd.

Turbinehallen er booket til tirsdag den 3. maj 2016.

Foreningens nye hjemmeside på vinterbadning.dk er i drift.

(Hvis der er problemer med, at den gamle side kommer frem, skal man slukke og tænde sit modem/sin router.)

260 medlemmer har fornyet medlemskabet.

Et medlem har udlånt sit kort – og 3 ikke medlemmer af klubben har benyttet det til besøg på Jomsborg. Medlemmets kort er pt lukket. Bestyrelsen besluttede, at medlemmet udelukkes af klubben i hele sæsonen 15/16.

#### 7. Nyt fra udvalgene:

- Bygge- og vedligeholdelsesudvalget  
Der er sendt ref. til bestyrelsen fra seneste udvalgsmøde, indeholdende indstilling vedrørende de små saunaer jf ovenstående. Derudover behandlede udvalget planerne vedrørende en udvidelse af Den Permanente – skitser præsenteret på gfs. Udvalget foreslår, at der nedsættes et ad hoc udvalg, som dels skal arbejde med at påvirke beslutningstagerne hos de offentlige myndigheder, dels udtænke planer for præsentationer og tidshorisonter.
- Kommunikationsudvalget  
Der udsendes et sidste nyhedsbrev bla. med opfølgning på generalforsamlingen.
- Lånekasseudvalget  
Intet at bemærke
- Kunstudvalget  
Der er aftalt 4 udstillinger i den kommende sæson.
- Nøglekontrol  
Udvalget planlægger datoer for kontroller og melder ud til bestyrelsen.
- Havnebad  
Intet at bemærke
- VID  
Intet at bemærke
- Ad hoc udvalg:  
Gæsteordning  
Der udarbejdes inden sæsonstart en klar formulering af gæsteordningen, som nu skal omfatte såvel den bestående, samt den ekstra tilføjelse for medlemmer af andre vinterbadeklubber – jf vedtagelse på generalforsamlingen. Udvalget fra sidste sæson – Bertel, Jørgen og Jonna sørger for formuleringen i samarbejde med rorgængerens, og herefter nedlægges udvalget.

#### Adgangskontrol

Der er modtaget prøvetryk på brikker. *Der skal tages stilling til fremtidig nummerering af kort og brikker – det er ikke helt enkelt, idet den fremtidige metode, hvor nye kort indlæses via kortlæser, vil betyde, at kortnummeret ikke fremgår af Conventus. Rorgængerens overvejer og taler med Actas.*

Installation påbegyndes i uge 23.

#### Studietur

Udvalget arbejder på sagen.

#### 8. Økonomi og budget

Intet at bemærke

#### 9. Eventuelt

Nordbadet. Det blev besluttet, badet i sæsonen 15/16 kun er for damer. Bestyrelsen vil i sæsonen udarbejde retningslinier, som vi blive fremlagt som forslag på generalforsamlingen 2016. Rorgængerens sørger for opdatering af hjemmeside og orientering i Nyhedsbrev.

Det blev indskærpet, at medarbejdere ikke må udtale sig på Facebook om emner, som vedrører deres arbejdsområde, rorgængerens præciserer over for medarbejderne. Vedtaget at Kommunikationsudvalget til mødet i august præsenterer et oplæg til, hvordan bestyrelsen kan bruge Facebook.

Det blev vedtaget, at der i år skal foretages tilmelding til intro-arrangementer.

Rorgængerens sørger for at udarbejde procedure m.v.

Kommunikationsudvalget mødes snarest for at udarbejde ny folder, som skal være klar til sæsonstart.

Der blev aftalt opgavefordeling til Dåben den 30.05.15.

## **Kalender 2015/2016**

Bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 11.08.15 (hos Jørgen)

Onsdag den 30.09.15

Mandag den 04.01.16

Torsdag den 17.03.16

Mandag den 04.04.16

Torsdag den 28.04.16

Arbejdsseminar inkl. bestyrelsesmøde:

Lørdag den 14.11.15

Julefrokost for best., suppl., rev. og medarb.:

Fredag den 27.11.15

Studietur inkl. bestyrelsesmøde:

Lørdag/søndag den 06. – 07.02.15

Årsmøde VID:

Lørdag den 12.03.16

Generalforsamling:

Tirsdag den 03.05.16