

## Referat

### Bestyrelsesmøde mandag 20. marts 2013

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

#### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet 20. marts 2017

Dagsorden godkendt.

#### 2. Nyt fra formanden

Der har været besøg fra Grenå Vinterbadeklub, stor succes og taknemmelige gæster.

Der har i månederne dec., jan. og feb. været i alt 1.722 registrerede gæster samt et ukendt antal ikke registrerede.

Det opleves, at nogle medlemmer stadig tager gæster med i klubben, selvom gæsteordningen er forbi for denne sæson. Der bør være hårdere sanktioner ifm overtrædelse af reglerne. Sættes på dagsordenen til et kommende bestyrelsesmøde.

#### 3. Nyt fra rorgængereren

Ønske om vandtermometer med føler på. OK - Byggeudvalget tager sig af sagen.

Forslag om ekstra skiltning om RYGNING FORBUDT ved bænkerne, som står ved klubhuset og kontoret. OK, der må kun ryges på stranden! – Byggeudvalget tager sig af sagen. Påmindelse om regler for rygning i et kommende nyhedsbrev.

Vedtaget, at der indgås aftale om arbejdstøj med logo til medarbejderne.

Vedtaget, at der opsættes låsekasser på kontoret og på værkstedet, således at specialkodede nøglekort/brikker kan benyttes i stedet for nøgler. Forventes opsat og klar senest til sæsonstart 17/18.

#### 4. Generalforsamling 2017

- Bestyrelsens forslag – gennemgået og vedtaget – ALLE indkomne forslag offentliggøres senest 18.04.
- Indkomne forslag fra medlemmer – samlet oversigt med nummerering osv er bilag på møde 04.04.17
- Årets Viking / Skjoldmø – der er modtaget en indstilling. Vedkommende kan ikke udnævnes.
- Dirigent – Medlem af Jomsborg Eva Ryberg har givet tilsagn om at stille op som dirigent
- Forplejning – ok til forslag fra Turbinehallen.
- Budget 2017/2018 – budgetforslag vedtaget.
- Valg til bestyrelsen

Torben modtager genvalg som formand – vælges for 2 år

Jørgen, Sussi, Karin modtager genvalg som bestyrelsesmedlemmer - vælges for 2 år

Berthin, der i august 2016 som første suppleant trådte ind i bestyrelsen på Michael Tettineks mandat, modtager valg - vælges for 1 år.

Poul er ude at rejse og har endnu ikke meddelt, hvorvidt han genopstiller.

#### 5. Udvidelse af Den Permanente: Anlægsbudget

- Acontobetaling til PP arkitekter – 50.000 kr. er bevilget

-

## 6. Istandsættelse af livredderlejlighed og nordtårn

Vi mangler plads – både til Jomsborgs 10 medarbejdere, til opbevaring/depot samt til mødefaciliteter for bestyrelse og udvalg. Samtidig har vi et ønske om at besørge den stadigt voksende bunke af vasketøj på badeanstalten i stedet for at slæbe den hjem (og tilbage) i sækkevis for at vaske.

Kommunen har tilkendegivet, at såfremt klubben bekoster en "vinter-istandsættelse", kan vi i fællesskab disponere over de ekstra faciliteter.

Byggeudvalget har haft gennemgang af lokalerne, og der er udarbejdet skitsetegninger til en eventuel fremtidig indretning. Begge lokaler skal deles med Kommunens medarbejdere. Livredderlejligheden foreslås indrettet som mandskabsrum – benyttes af Jomsborgs medarbejdere og Kommunens livereddere. Nordtårnet skal indrettes som mødelokale både til Jomsborgs bestyrelse og udvalg samt til Kommunens folk. Derudover er der i rummet så meget plads, at der kan indrettes depot til opbevaring af rengøringsmidler, redskaber osv til brug både sommer og vinter.

Bestyrelsen gav OK til at gå videre med at få kommunens endelige godkendelse samt til at indhente tilbud på arbejdets udførelse. Tilbuddet skal godkendes i bestyrelsen inden igangsætning.

## 7. Nyt fra udvalgene:

### - Bygge- og vedligeholdelsesudvalget

Orientering fra seneste byggeudvalgsmøde den 13.03.17.

Der er stadig problemer med bænkerne i de nyrenoverede saunaer, der er dog fra tømrerfirmaets side givet tilsagn om, at Jomsborgs medarbejdere må foretage visse reparationer. Derudover afventes skriftlig tilbagemelding om, hvornår og hvordan tømrerfirmaet vil foretage den endelige udbedring af de mangler, som er konstateret.

Der opsættes 3 stk. ekstra badestiger på Herrebadet. Er bestilt.

Der opsættes flere skotlamper på væggene fra indgangsdøren til Herrebadet. Er bestilt.

Der opsættes permanent lys i vandet på Herrebadet. Løsning lidt kompliceret, der arbejdes med sagen.

Jomsborgs revisorer har foretaget revision af et foreløbigt byggeregnskab for renoveringsprojektet. Budgettet er overholdt, der er endog et lille overskud. Revisionen udtrykte dog bekymring for problemerne med bænkerne.

### - Kommunikationsudvalget

Er i gang med at udarbejde et dataark til brug for bestyrelsens medlemmer ifm udtalelser til diverse medier (avis, tv, osv)

Vedtaget at udvalget i samarbejde med rorgængerens foretager gennemgang og eventuel revision af hjemmesiden.

Vedtaget at regler/skiltning vedrørende håndklæder i saunaerne skal strammes op. Evt. notits herom i et kommende nyhedsbrev.

Husk SportAccord event 5. april – 4 bestyrelsesmedlemmer er klar til at tage imod fra kl.10-12.

### - Lånekasse-udvalget

Vedtaget at Odder Vinterbadeklub kan få 1 års henstand med at påbegynde tilbagebetaling af lån. Rorgængerens giver besked og udbeder sig for en god ordens skyld et kontoudtog, som bekræfter, at lånebeløbet stadig er indestående i banken.

### - Saunagus

Stor begejstring hos de medlemmer, som benytter arrangementerne. Dog desværre noget frafald blandt de uddannede gus-mestre. Der planlægges et snarligt statusmøde i gruppen.

- VID  
Karin har som vikar for Poul deltaget i såvel planlægning som afvikling af generalforsamling og årsmøde. Det har været helt igennem positive dage og gode arrangementer.
- Nøglekontrol og Sikkerhed  
Intet at bemærke.

**Ad hoc udvalg:**

- Udvidelse af Den Permanente  
Der er indsendt fondansøgninger til A.P. Møllers Fond og til Salling Fondene på hver 12,5 mill. kr. Udvalget har haft et udbytterigt og positivt samarbejde.  
Stor glæde over, at ansøgningerne er afsted – svar afventes med stor spænding!!
- Kulturby 2017  
I samarbejde med DGI Østjylland indgår Jomsborg i en fælles fuldmåne-event lørdag den 4. november. Jomsborg holder åbent for byens borgere fra kl.18.00 – 22.00 – bestyrelsen giver introduktion til klubben og vinterbadningens glæder i klubhuset, derefter sauna.  
I alt 80 deltagere – med 20 pers. hver time. Rorgængerens sørger for, at der kan foretages tilmelding via vinterbadning.dk, efter aftale med DGI om tidspunkt osv.

**8. Økonomi- og budgetforhold**

Endnu ikke afsluttet årsregnskab blev taget til efterretning.

**9. Eventuelt**

Intet at bemærke