

24. maj 2016

Referat

Bestyrelsesmøde mandag 23. maj 2016

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

1. Godkendelse af dagsorden for mødet 23. maj

Godkendt.

2. Nyt foreningsår – velkommen og kort præsentation (suppl. deltager)

Velkommen til Kirsten, nyvalgt 2. suppleant.

Suppleanterne var inviteret med til bestyrelsens konstituering, men deltager derudover ikke i bestyrelsens møder jf klubbens vedtægter paragraf 5 stk. 4: En suppleant indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems langvarige eller permanente forfald. Suppleanterne kan indgå i bestyrelsens udvalg på lige fod med øvrige jomsborg medlemmer.

Poul gjorde opmærksom på, at han holder 3 måneders orlov i jan., feb. og mar. 17, hvorfor det vil være en mulighed for en suppleant at indtræde i denne periode. Det vil i givet fald være Berthin, som er 1. suppleant.

Rorgængereren har lavet aftale med klubbens 2 revisorer om, at regnskabet for renoveringsprojektet revideres medio september. Her vil klubbens nye revisor blive budt behørigt velkommen.

3. Bestyrelsens konstituering (suppl. deltager)

- Bestyrelsens forretningsorden blev gennemgået, tegnsætning checket, enkelt sproglig formulering ændret. Vedtaget, at udvalgene strammer op på udfærdigelse af kommissorier – disse gennemgås på bestyrelsens møde i august.
- Der blev aftalt et bestyrelsesmøde til den 11. august kl.18.00, planlægning af øvrige bestyrelsesmøder og –aktiviteter sættes på dagsordenen til dette møde.
- Faste udvalg samt eksisterende ad hoc udvalg blev besat. Der er et udestående, idet Kirsten ønsker at være med i Byggeudvalget, og byggeudvalgsformanden var fraværende. Annie formidler en kontakt. Kirsten vil fremover være en del af ambassadørholdet.

Det blev vedtaget at nedsætte et Trygheds- og sikkerhedsudvalg – foreløbig med ad hoc status. Udvalget har som overordnet opgave at se på funktionen af indgangsdøren sammenholdt med de tyverier, der er foregået siden nytår. Derudover i samarbejde med byggeudvalget at se på opsætning af aflåselige skabe.

Torben, Peter og Jonna deltager i udvalget, og udarbejder forslag til kommissorium til mødet i august.

4. Generalforsamling 2016

Bestyrelsen evaluerede forløbet af årets generalforsamling.

5. Nyt fra formanden

Der er den 10. maj sendt klage til Molslinien over meget kraftige bølger forårsaget af færgets indsejling i havnen. Klagen er desuden sendt i kopi til Søfartsstyrelsen og relevante enheder i Aarhus Kommune. Sussi har efter aftale med formanden udtalt sig til Jyllandsposten og Stiftstidende i sagen, og har modtaget uddrag fra JP's artikel (rundsendt til best. 23.05), bl.a. indholdende en kommentar fra Søfartsstyrelsen.

Vi har modtaget et utilfredsstillende svar fra Molslinien. Enighed om, at Annie sender Molsliniens svar videre til Søfartsstyrelsen med en bemærkning om, at Jomsborg ikke finder hverken svar eller praksis tilfredsstillende.

6. Nyt fra rorgængerer

- Tvætter Elin Schmidt Mikkelsen har opsagt sin stilling og ønsket at udtræde af vagtplanen med virkning fra medio maj. Der er lavet ny vagtplan, og resten af sæsonen dækket ind. Det er i personalegruppen vedtaget, at der ikke søges efter ny medarbejder, før vi nærmer os sæsonstart 1. september. Bestyrelsen tog opsigelsen til efterretning.
- Gildemager Pia Madsen har meddelt, at hun ikke ønsker at forny sin kontrakt til den kommende sæson. Bestyrelsen diskuterede på baggrund af en statistik, som viser, at en gildemager typisk "holder" 2 sæsoner, om tiden er inde til at ændre på stillingsbeskrivelsen. Michael udarbejder oplæg, som udsendes senest 3. juni. Bestyrelsen behandler oplægget på et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 6. juni.
- Vi lukker tirsdag den 31. maj. Saunaerne slukker kl.18.00. Klubhuset er lukket fra kl.16.00. Alle medarbejdere og øvrige, som deltager i oprydning og nedluk, spiser sammen kl.ca. 19.00. Der vil være lukket for medlemmer. Torben og Annie aftaler nærmere vedrørende arbejdsplan.

7. Nyt fra udvalgene

- Bygge- og vedligeholdelsesudvalget
Entreprisekontrakter for sommerens renoveringsprojekt er underskrevet, og projektet går i gang den 1. juni fra morgenstunden.
- Kommunikationsudvalget
Sæsonens sidste nyhedsbrev er udsendt.
- Lånekasse-udvalget
Intet at bemærke.
- Kunstudvalget
Der er planer om 5 ferniseringer i den kommende sæson. Datoer mv. oplyses ved sæsonstart.
- VID
Intet at bemærke.
- Havnebad
Karin kunne oplyse, at Rune Kilden har fået entreprisen, og at 1. spadestik tages onsdag den 25.05.
- Nøglekontrol
Karin efterlyste en mere stringent planlægning af nøglekontrollerne og bad om, at der udsendes en plan med datoer, som bestyrelsens medlemmer kan melde sig på.

Ad hoc udvalg:

- Udvidelse af Den Permanente
Intet at bemærke.
- Studietursudvalg
Intet at bemærke.
- Kulturby 2017
Karin og Torben har været til møde hos DGI, som har ansat en person til at forestå et fuldmånearrangement i regi af alle DGI Østjyllands foreninger den 4. og 5. november 2017. Arrangementet tager udgangspunkt i emnet "Træd ind i en anden verden".

Bestyrelsen besluttede, at Jomsborg ønsker at være en aktiv del af projektet, og at klubbens faciliteter under ordnede forhold skal åbnes for byen. Udvalget fortsætter arbejdet.

- Trygheds- og Sikkerhedsudvalg
Nyt udvalg – gruppen udarbejder kommissorium til møde 11. august.

8. Økonomi- og budgetforhold

Intet at bemærke

9. Eventuelt

Dåb

Sussi og Michael tager imod med Dram og Tillykke. Annie sørger for sangene og dåbsbrevene. Karin er "hof-fotograf".

Husk at gøre opmærksom på ophævelse af fotoforbud den 28. maj

- Under dåben fra kl.16.00 – kl.17.00 på Herrebadet
- Under festen fra kl.17.00 – kl.01.00 på Stranden

Generalforsamling

Enighed om, at det er på tide med en fornyelse af de sange, som vi synger under generalforsamlingen. Der udskrives en sangskrivningskonkurrence i et af den kommende sæsons nyhedsbreve.