

## Referat

### Bestyrelsesmøde mandag den 25. september 2018

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

#### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet 18. september

Dagsorden godkendt.

#### 2. Nyt fra formanden

En god sommer, med engageret indsats fra "sommer-teamet".  
Jomsborg åbnede den 3. september for en ny sæson.

Vellykket standerhejsning og åbningsfest den 22.09 – trods særdeles forhøjet vandstand, våde tæer og frit sejlene bålsteder.

#### 3. Nyt fra rorgængerens

Der er truffet aftale om, at GFS 2019 finder sted i DGI-huset. Karsten og Annie har møde med lyd- og av-  
tekniker i uge 41.

Aarhus Kommune har henvendt sig til Jomsborg med forespørgsel, om drift af det nye Havnebad.  
Emnet behandles på bestyrelsens seminar den 3. november.

Natten mellem den 3. og 4. september nåede medlemsantallet de 9.500, og den 04.09 blev der så lukket  
for såvel indmeldelse som fornyelse af medlemskaber. Det har mange "gamle" medlemmer, som ikke fik  
fornyelse i tide, haft svært ved at acceptere.

Bestyrelsen henviser til **Regler for medlemstal**, som generalforsamlingen vedtog i maj 2017, og som der  
har været orienteret om både på hjemmeside, opslag i informationstavlerne, i klubhuset og fra  
mund til mund i den sidste måned inden sæsonen sluttede.

Reglen kan læses på [www.vinterbadning.dk](http://www.vinterbadning.dk) under fanen Medlemskab.

Der er indgået en aftale med en it-specialist om køb af support/rådgivning ifm, at vi ønsker en fælles og  
mere professionel løsning til mail og kontorautomation. Der er indkøbt en business Office 365 løsning,  
som både dækker behovet for at kunne have flere mailadresser og for at kunne have fælles arkiv og  
dokumentdeling. Annie sørger for yderligere vejledning mv til bestyrelsen, samt oprettelse af relevante  
mailadresser og brugernavne.

#### 4. Bestyrelsens arbejdsseminar den 03.11.18

Program er fastlagt.

#### 5. Lys i vandet på Herrebadet

Jørgen har skitseret forslag til en ny løsning. Der sat gang i arbejdet med at få fremstillet materialer til en testopstilling ved en af trapperne. Den forventes klar meget snart.

#### 6. Nyt fra udvalgene:

##### - Bygge- og vedligeholdelse

Orientering fra seneste byggeudvalgsmøde.

- Opfølgning på sommerens vedligeholdelsesopgaver (Bænke i saunaerne, lamper i Tårnstuen, istandsættelse af det lille toilet)
- Ventilation og rullegardiner i mødelokalet
- Nye toiletpapirholdere
- Nye Skilte
- Problemer med dropbox/fælles arkiv
- Flere medlemmer har klaget over de nye trapper – for brede, for glatte, farlige. Bestyrelsen fremhæver, at trapperne er kommunens ejendom og ny kommunal standard, samt at Jomsborg ikke har indflydelse på trappernes udformning. Kommunikationsudvalget tager kort emnet op i næste nyhedsbrev.
- Status på Genopretningsprojekt og Udvidelsesprojekt  
Udvidelsesudvalget har mødtes med repræsentanter fra kommunen for at afstemme de fælles interesser i de to projekter. Der er bred enighed om samarbejdet. Jomsborg bliver orienteret endeligt om tidsplanen for det kommunale genopretningsprojekt (ny spuns) ultimo okt/medio nov. Arbejdet med fondsansøgninger udsættes, indtil vi kender tidsplanen.

##### - Kommunikation

Nyhedsbrev udkommer snart.

##### - Lånekasse

De 2 lån ydet i 2018 er udbetalt til låntagerne.

##### - SaunaGus

Er startet op for sæsonen.

Pt fast gus hver tirsdag fra kl.19 og torsdag fra kl.14. Ekstra annonceres i opslagsskabet og på hjemmesiden.

##### - VID

Intet at bemærke

##### - Nøglekontrol og sikkerhed

Udvalget er i gang, og de første nøglekontroller har været afholdt.

**Ad hoc udvalg:**

- Udvidelse af Den Permanente  
Der henvises til status under byggeudvalget.
- Studietur  
Intet at bemærke.
- Åbent hus /gæster  
Emnet behandles på bestyrelsens møde i november.

**7. Eventuelt**

Intet at bemærke