

Referat af bestyrelsesmøde i RB den 3-12-13 kl.18.00

Tilstede fra bestyrelsen: Jes Hovind (formand), Jesper Madsen (næstformand), Birgit Bak (kasserer), Kurt Dan Jensen (havnefoged), Jørn Jensen, Leo Nielsen (suppleant), Lisbet Jakobsen (sekretær)

Fra udvalgene: Per Nielsen (miljøudvalget), Jane Andersen (festudvalget), Christian Medom (redaktionsudvalget), Sten Thorsager (broudvalget), Flemming Andersen (sikkerhedsudvalget),

Afbud fra: Jan Ustrup (suppleant)0, Jørgen Laursen (hus- og pladsudvalget)

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.

Referatet blev godkendt med følgende rettelse:

Punkt 3: Jes, Jesper og Leo deltager i brosamrådets møde den 14. nov. (ikke Sten, Jesper og Leo)

Gennemgang af arbejdsopgaver fra sidste referat:

- *Inventarfortegnelsen.*
Der mangler stadig en enkelt liste.
- *Forslag/nytænkning mht. at gøre medlemskab af RB mere attraktivt.*
Udskudt til den nye bestyrelse.
- *Revisionen af bådlaugets og marinaens regnskaber. Professionel revisor?*
Kurt og Birgit laver lister over de opgaver de udfører i forbindelse med regnskab.
- *Fart-dæmpningen*
Udskudt.
- *Renovering af P-pladsen.*
P-pladsen renoveres med nye pæle og med kantsten ud mod gangstien.
Jørgen og Sten arbejder videre med opgaven. Erik Nielsen vil hjælpe.
- *Skilt til mastekranen.*
Er lavet og sat op.
- *Forbedring af el- og vandforsyningen på Skimminghøj.*
Er lavet.
- *Ang. vores forsikringer. Er vi dækket godt nok ind?*
Birgit er i kontakt med en konsulent.
- Bestyrelsen arbejder på et brev til kommunen vedr. forlængelse af vores *lejekontrakt* for jordområderne ved klubhuset.
Jes har et møde med Kirsten Sekker den 13. dec kl. 10.00.
- *Rambukken*
- er ved at blive renoveret.
- *'Tøffe'*
Der skal fremover føres 'logbog' over hvem der skifter olie o.l.
- *Udvalgenes arbejdsopgaver.*
Udskudt

- *Boksen til varmt vand i bruserummet*
Lene har talt med Bjarne, og der arbejdes på sagen.
Det er ikke enkelt at løse problemet pt. Udskydes.
- *Toilet- og badeforhold*
- *Lågerne til reolerne i værkstedet.*
Er ved at blive lavet.
- *Kontrol af elmålerne/urene*
BEAS er sat på sagen.
- *Garantibeviser*
behandles i februar
- *Ny dankort-terminal*
er indkøbt
- *Taget over øl-rummet er utæt.*
Jørgen vil se på det

2. Korrespondance til og fra RB siden sidste møde.

Fra 'Gudenåkomiteen' – diverse reklamer

3. Evaluering af mødeaktivitet og planlægning af kommende

Brosamarbejdet (RB, SMK, SSK) havde møde den 14. nov. kl.19.00 i Silkeborg.

Leo, Jesper og Jes deltog.

Referat kommer senere.

Det blev besluttet at der betales 175kr pr. medlem til brosamrådet.

Regnskab for året blev fremlagt.

Der var fællesmøde for Silkeborgsøernes brugere den 7.nov. Hjejleselskabet stod for det.

Jørn, Jesper og Leo deltog.

Referat kommer senere.

4. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende

Juletræs-arrangementet for børn og voksne den 1. dec. blev aflyst pga. for lille deltagerantal.

Tema for klubaften den 14. januar: ølsmagning. Lene står for det.

5. Regnskabet

- blev gennemgået og godkendt. Budget-tallene for 2014 blev drøftet.

6. Månedens opgaver

1. *Årskalenderen færdiggøres*

- udkastet til kalenderen blev godkendt

2. *Årsregnskaberne klargøres til afslutning*

3. Budgetter for det kommende år aftales
(se pkt. 5)

4. Indskud, kontingenter, havneleje mv. for det kommende år aftales.

5. Udsendelsesdato for generalforsamlingsindkaldelse girokort mv. aftales.
Fredag 3. juledag, 27. dec. kl.10.00.

6. Formands- og udvalgsberetningerne opstartes.
- udvalgsberetningerne bedes afleveret inden næste møde.

7. Generalforsamlingsindkaldelsen klargøres
- er lavet.

I forhold til referatet fra mødet i november (punkt 8 ang. bestyrelsesmedlemmer, der er på valg) dog med den ændring at Kurt Jensen måske alligevel opstiller igen.

8. Eventuelle forslag til ændringer af vedtægter og regulativer vedtages.

9. Aflæsning af vandmåler, herunder bimåler for vandafledningsafgift.
-er gjort

7. Bevillings- og beslutningssager

Ønske om ny højtalere. Jesper ser på mulighederne.
En lader til 'Tøffe' blev bevilget.

8. Status fra udvalgene.

(vil fremgå af udvalgsberetningerne)

9. Bordet rundt

Forslag om at bruge en facebook gruppe til omtale af kommende arrangementer i klubben.

Blad fra FLID, 'Gør havnen attraktiv' – fremlægges i klublokalet.

Leo har deltaget i møde i Brugerrådet og refererede derfra. Se evt. referat på Gudenåkomittens hjemmesiden.

Mulighed for WiFi i klubhuset? Flemming går videre med sagen.

Næste møde

– tirsdag den 7. januar kl.18.00. Jørgen står for forplejningen