

## Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. april 2018

### **Deltagere:**

**Bestyrelsesmedlemmer:** Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia (Referent)

**Bestyrelses suppleanter:** Bo

**Udvalgsformænd:** Bjarne Knudsen (Broudvalget) – Per Nielsen (Miljøudvalget) – Erling Jensen (Sikkerhedsudvalget) – Erik Svejgaard (Redaktionsudvalget) – Jørn Jensen (Servicebåden "Futte")

### **Fraværende:**

**Bestyrelsesmedlem:** Hans (Bestyrelsesmedlem/formand for brosamarbejdet)

**Bestyrelses suppleanter:** Heidi

**Havnekontoret:** Lene Winther (Havnefoged)

**Udvalgsformænd:** Christian Laursen (Hus- og Pladsudvalget) – Kim Lindhardt Andersen (Fest- og Aktivitetsudvalget) – Kai Rasmussen (Navigationsudvalget)

### **Status fra udvalgene – alle ovennævnte deltager:**

- Ib/ Drøftelser med udvalgsformændene omkring fremtidig mødetid og forplejning.

### **Beslutning:**

Udvalgsformændene fritstilles således, at de der ikke har et emne til bestyrelsen ikke behøver møde op, de kan dog melde sig til hvis der er et behov, eller bestyrelsen kan bede den enkelte udvalgsformand om at møde op

**Redaktionsudvalg:** Ønsker at "kort og godt" og "arrangementskalenderen" bliver revideret før hvert 1 redaktionsudvalgsmøde, Erik Svejgaard sender et eksempel til gennemsyn til bestyrelse og udvalg til det bestyrelsesmøde som ligger tættest på det 1 redaktionsudvalgsmøde, bestyrelsen giver svar tilbage med evt. tilføjelser eller reaktioner.

- Redaktionen ønsker stemningsbilleder til Ank`ret. Disse kan sendes til [svej0304@gmail.com](mailto:svej0304@gmail.com)
- Arrangementskalender – detaljer ønskes (nærmere beskrivelse af arrangementer)

### **Hus og pladsudvalg:**

Beskæring af siv

### **Broudvalg:**

Grøn måtte monteres ved indgangen til hver bro

### **Sikkerhedsudvalg:**

Mangler kompetancebeskrivelse – vil gerne på kursus. Erling undersøger selv om Flid har kurser. Erling vil også gerne have en hjælper til udvalget.

**Futte:** Futte er klar med ny tank (og den er fyldt op) Kan godt bruge 3 ekstra m/k til at beskære grene – henvend dig gerne til Jørn Jensen, hvis du kan hjælpe. Skraldeposer og sølygter kommer op mandag den 9. april.

**Miljø:** Per regner med at broerne er klar i løbet af den næste uges tid.

**Hus og pladsudvalg:** Klar til at gå i gang så snart frosten er af jorden. Kan godt bruge en ekstra hånd – henvend dig til Christian, hvis du kan hjælpe.

**Redaktion:** Det ser ud til, at der har været problemer med udsendelse af Ank`ret – vi må undersøge om det skyldes Post Nord eller adresselisterne. (Jette og Lene)

### **Fra Kassereren:**

- HUSK altid at skrive navn og formål på kvitteringerne, når kontokortet til Kvickly benyttes!

## Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. april 2018

### ➤ Bestyrelse, Suppleanter og Havnefoged fortsætter mødet

#### 1. Havnekontoret

Lene var desværre fraværende pga. sygdom og kunne derfor ikke fremlægge sine punkter. Vi forsøger hurtigst muligt at få et møde med Lene.

-----

#### 2. Fra Kassereren

Havnekontoret – pr. 25. maj træder Persondataforordningen i kraft, det betyder noget for vores håndtering af data på gamle medlemmer. WinKAS har en vejledning til håndtering, som vi skal gennemgå

#### Beslutning:

- Jette snakker med Lene og Birgit om der er nogle gamle persondata, som vi skal have slettet.

### ➤ Bestyrelse og suppleanter fortsætter mødet

#### 3. Korrespondance siden sidste møde:

Vi er blevet kontaktet af SMK. De foreslår at Ry får en repræsentant med i Regattaudvalget

#### Beslutning:

Ingen beslutning indtil videre

#### 4. Siden sidst – Opfølgning:

- Nøgler/ Morten

#### Status:

Casper (Ry el-forretning) er blevet kontaktet – vi satser på en løsning i løbet af ugen.

- Ny / tidligere kasserer, hvordan blev opgaverne fordelt:

#### Status:

Jette sender indkomne fakturaer og andre bilag til Birgit, som sørger for betaling og bogføring. Alle fakturaer skal attesteres af enten Morten el. Jette.

Hvis medlemmer har brug for at tale med kassereren, er det Jette man skal henvende sig til.

#### 5. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende:

- Introduktionstur for nye medlemmer med Gl. Turisten + nogle arrangementer for børn

#### Beslutning:

Morten kontakter Gl. Turisten, så vi kan finde en dato for en tur med nye medlemmer

Standerhejsning forløb fint, med ca. 110 deltagere

Vi lægger hovederne i blød og modtager forslag og idéer, hvad angår arrangementer for børn.

#### 6. Bestyrelsens gensidige orientering, kun aktuelt for bestyrelsens arbejde:

- Møde med Skanderborg kommune, hvad er bestyrelsens holdning (Hvad skal vi fokusere på)
- Marinaen har en Bankboks

#### Beslutning:

Vi vil meget gerne købe grunden, uanset om vi skal bygge nu eller ej

Vi sender en delegation i Sparekassen, for at kigge på bankboks indholdet :-)

Anders skaffer et brandskab, som skal stå i depotrummet, til vigtige dokumenter fra Havnekontoret

#### 7. Regnskabs gennemgang:

## Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. april 2018

- Returnering af kontingent til bestyrelse, suppleanter, udvalgsformænd, havnefoged og assistenter – det har i en årrække været kutyme, at ovennævnte har fået returneret kontingent, som tak for arbejdet

### **Beslutning:**

For at spare klubben for penge, returneres fremadrettet udelukkende kontingent til udvalgsformænd. Bestyrelse, suppleanter, kasserer og havnefoged, er ikke længere kontingentfrie. Kontingent opkræves alle medlemmer og refunderes efterfølgende udelukkende til udvalgsformænd.

### **8. Månedens opgaver – April:**

- Der åbnes for vand på pladser og broerne, brolys tændes, vandledning på broerne trykprøves.
- Invitation til sommerfesten forberedes af Festudvalget
- Oprensning af søbred Hus og plads
- Emner til Klubaften 24/4. Morten forsøger at få aftale med Gl. Turisten "Møde med bestyrelsen" 8/5 Emne: Byggeri/renovering/byggeudvalg

### **9. Bevillings og beslutningssager:**

- Kim har ansøgt om ny ovn til køkkenet

### **Beslutning:**

Vi vil gerne vente med at bevilge ovnen, til vi ved om en evt. Om/tilbygning også kommer til at omfatte køkkenet.

### **10. Bordet rundt:**

- Da mødet trak ud, var vi godt trætte - så intet at berette denne gang

### **11. Fokus punkt på medlemmer og bestyrelsen (Gensidig dialog og information, samarbejde) ☺**

- Ib/ Synes det giver meget god mening at der er et bestyrelsesmedlem med på mandage, især den første mandag i måneden.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tilstræber at være der, den første mandag i måneden. For at byde nye medlemmer velkommen og være tilgængelig for klubbens øvrige medlemmer

### **12. Ny/til/ombygning:**

- Byggeudvalg, skal vi nedsætte et byggeudvalg der kommer med forslag til løsninger på byggeri/nye toiletter etc. Det ville lette trykket på bestyrelsen, det bør dog stadig være bestyrelsen der tager endelige beslutninger – Udvalget fremlægger deres ideer til godkendelse. Hvordan griber vi det an?

### **Beslutning:**

På mødet med bestyrelsen den 8. maj bliver emnet: Byggeri / renovering / udpegning af byggeudvalg. Så har du lyst til at yde en indsats i den retning, så mød endelig op og tilbyd din arbejdskraft

- Medlemmernes forslag, skal vi bede medlemmerne komme med deres tanker omkring om/ tilbygning, evt. Frist?

### **Beslutning:**

Bestyrelsen har besluttet at forkaste det oprindelige byggeprojekt, vi er simpelthen bange for at økonomien ikke holder.

Der er hængt et udkast til et bygge/ombygnings årshjul op på opslagstavlerne –

Derudover har vi her medsendt et forslag til, hvordan et alternativt byggeri kunne se ud, men vi opfordrer alle medlemmer til at lægge hovedet i blød, kigge på vores dejlige klubhus, og komme med nye spændende ideer til indretning og tilbygning, for en tilbygning i en eller anden form, kommer vi nok ikke uden om.

Bemærk årshjulet er vejledende og at det pt. **IKKE** er besluttet om der skal bygges, renoveres – En sådan beslutning kræver en generalforsamling.

### **13. Evt.**

## Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. april 2018

Intet at berette
<b>14. Næste møde:</b> 1. maj 2018
<b>15. Gennemgang og godkendelse af mødets referat:</b> Godkendt: JTJ. - I.E.L. - MDA. - PW.