

# Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. maj 2018

## Deltagere:

**Bestyrelsesmedlemmer:** Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia (Referent) - Hans (Bestyrelsesmedlem/formand for brosambejdet)

**Bestyrelses suppleanter:** Heidi - Bo

**Havnekontoret:** Lene Winther (Havnefoged)

**Udvalgsformænd:**

## Fraværende:

### Status fra udvalgene:

- Ib/ Har vi styr på sommerfest og forplejning til de øvrige lidt klemte arrangementer den 06 og 08 maj

### Beslutning:

Morten kontakter alle udvalgsformændene og tjekker at der er styr på resten

## ➤ Bestyrelse, Suppleanter og Havnefoged fortsætter mødet

### • Havnekontoret

- Lene forelægger sine punkter
- Fra 15. maj skal policen på den lovpligtige ansvarsforsikring forefindes i alle både. Forsikringstagers navn, adresse og bådens skrognummer, skal stå på papiret, Evt. kan gudenå nummeret anvendes.
- Lene prøver at finde en løsning for resten af året og evt fremadrettet, men fra 2019 kan det ende med at medlemmerne selv skal sørge for egen ansvarsforsikring. Medlemskab af Danske Tursejlere koster eksempelvis 395,- pr år og dermed har man en ansvarsforsikring.
- Ry outdoor forhører sig om de må bruge vores vandhaner.

### Beslutning:

Vi sponsorerer vand, som vores bidrag.

- Spørgsmål fra medlem til dobbelt ejerskab for at omgås ventelister:

### Beslutning:

Bestyrelsen finder det uacceptabelt at man ved dobbelt ejerskab forsøger at omgå reglerne for ventelister og arbejder på at stoppe det.

- Morten/ Havne assistenter arbejdsplan / hvilke opgaver har de om mandagen / telefon / modtagelse Af medlemmer / Aflastning af kontoret / bum/automatmøde er det afholdt

### Beslutning:

Lene har haft møde med med assistenter, der er lavet en arbejds og vagtplan.

- Morten/ Havnens åbningstider der er stort ønske om tankning torsdag eftermiddag (assistenter)

### Beslutning:

Vi vil ikke holde åben om torsdagen.

## Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. maj 2018

- Pia/ Skal havnekontoret gøres så kontantløst som muligt med begrænsninger på hvor mange penge vi kan modtage i kontanter?

### Beslutning:

Der må modtages maxbeløb på kr. 500,- kontant.

- Pia/ Ville det hjælpe på overskueligheden/gennemsigtigheden af ventelisten, hvis vi indførte fortløbende medlemsnumre fremover

### Beslutning:

Nej

- Ib/ Overblik over antal af A og F pladser og størrelsen på dem søges –

**Beslutning:** Lene tænker over det

### ➤ Bestyrelse og suppleanter fortsætter mødet

#### 1. Korrespondance siden sidste møde:

- Ib/ Alkoholbevilling - Det skal meddeles bevillingsnævnet at der er nye bestyrelsesmedlemmer

### Beslutning:

Morten kontakter dem.

- Morten/ vi har fået henvendelse fra MKs systue om et muligt oplæg til en klub aften mail er printet som bilag.

### Beslutning:

Evt et emne til en klubaften.

#### 2. Siden sidst – Opfølgning:

- Pengeskab ?

### Beslutning:

Vi køber 2 mindre brandskabe for at sikre vigtige papirer mod brand.

- Ib/ Oprydning i gamle nøgler hvem sørger for det, skal vi spørge udvalgsformændene om de har nogle ukurante nøgler i brug?

### Beslutning:

Morten kontakter de forskellige udvalgsformænd ang nøgler, Bo hjælper med at udrede.

- Ib/ Indbrud – Bør vi sikre os bedre ved havetraktoren, solide låse og evt. Alarm.

### Beslutning:

Der kommer en containerlås på skuret til havetraktoren, men ingen alarm i første omgang.

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

- Opfølgning på 24.04.18 Klubaften "Tanker fra og til bestyrelsen"  
God respons, især fra nye medlemmer, der var ca 50 fremmødte hvoraf ca halvdelen var nye medlemmer.

–

### Kommende arrangementer.

- **06.05.2018** - intro tur med nye medlemmer med Gl. Touristen  
Der er 27 tilmeldte, Ib og Morten tager med på sejltur.
- **08.05.2018** – Møde med bestyrelsen, byggeriet
- Lave oplæg om møde fra kommunen

# Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. maj 2018

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

## 5. Regnskabs gennemgang:

- Jette/

**Beslutning:** Regnskab gennemgået og godkendt

## 6. Månedens opgaver – Maj:

- Er løst
- Sprøjte mod edderkopper og alger
- Vinterens kurser – Pt ingen kurser

## 7. Bevillings og beslutningssager:

- Havetraktor

**Beslutning:**

Morten/ Havetraktor er bevilliget vi har fået 20.000 af forsikring og har købt nyt udstyr for 34.000 inkl.moms.

- Morten/ Rambukken. Vi har fået tilbudt hjælp fra et medlem til rep. Af hende men der ville komme noget betaling da der også skal bruges Extern hjælp samt transport fra Ry til Silkeborg og retur

**Beslutning:**

Morten sætter gang i reparation af rambuk.

## 8. Bordet rundt:

- Ib sørger for opslag på Facebook.
- Pia sørger for mad – til bestyrelsesmøder
- Hans tager fat i Anne ang. ændringer på hjemmesiden.
- Henrik fra Ry bådimport kan hænge reklame op i skabet udenfor gratis, for at skrive i Ankeret. Skal opdateres hver måned ellers bliver det fjernet.
- Erik Svejgaard sætter Ankeret i mappe.
- Havneassistenterne aflæser fremover målere for el og vand månedligt.

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

- Bestyrelsen modtager positive tilkendegivelser og spontan ros fra flere medlemmer – Tak det betyder meget
- Vagtplan til bestyrelsens deltagelse i havnekontorets åbningstid

**Beslutning:** Ib møder mandag d. 4/6

## 10. Ny/til/ombygning:

- Ib/ Mødet med Skanderborg kommune -

**Beslutning:** Ingen bemærkninger

## 11. Evt.

–

## 12. Næste møde:

- 5. juni sammen med udvalgsformænd alle møder kl 18.00

## Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. maj 2018

<b>13. Gennemgang og godkendelse af mødets referat:</b>
Pia, Jette, Ib, Morten, Bo, Hans, Heidi.