

Referat

Bestyrelsesmøde den 6. november 2018

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand), Ib (Næstformand), Jette (Kasserer), Pia (Bestyrelsesmedlem), Hans (Bestyrelsesmedlem/formand for broamarbejdet), Heidi og Bo (Bestyrelses-suppleanter).

Udvalgsformænd: Christian (hus- og pladsudvalg), Bjarne (broudvalg), Per (miljøudvalg), Erling (sikkerhedsudvalg), Kim (fest og aktivitetsudvalg), Erik (redaktionsudvalg), Jørn (servicebåden Futte)

Fraværende: Lasse

Formanden byder velkommen.

Status fra udvalgene:

Hus-og pladsudvalg:

Intet nyt. Der mangler folk til hjælp med vedligeholdelse - mindst 2 – 3 personer. Evt. jobannonce i Ank´ret. Evt. blot tilmelde uden nødvendigvis tilmelde sig udvalgt. Der skal males til foråret. Især på solsiden. Arbejdet har fungeret perfekt sæsonen igennem.

Broudvalg:

Der har været brogennemgang – der er udleveret sedler med arbejdsopgaver. Seneres beslutes tid for opstart og indkøb. Den 10/11 sejles til Himmelbjerggrunden og nedtager bro. Evt. leje rambuk. Der er pt ingen plan med nuværende rambuk.

Miljøudvalg:

Alt går planmæssigt. Strømmen i ankeret skal pilles fra. Der er muligvis overgang. 2 lamper ved servicebåden skal evt. i gang igen. Tjekkes op til foråret. Container er tømt. Nye ”fugle” sættes op til foråret. 2 er i stykker. Toiletsug har fungeret perfekt.

Sikkerhedsudvalg:

Sædvanlig med fortøjninger og fender. Ved bro F ligger speedbåd uden nr. eller fortøjning.

Fest og aktivitetsudvalg:

”Julemanden” har været og sætte juleøl i automaten samt afleveret en kasse på lageret. Desværre ikke mange til standerstrygning. 3. december er der julehygge gløgg og æbleskiver kl. 18.30. Kim trækker sig fra generalforsamlingen – vil dog stadig gerne hjælpe til ved arrangementer – herunder

jubilæum. Der mangler en bog til automaten. Derfor er der skrevet i bestyrelsens bog. Kim vil gerne lave noget tilsvarende pariserbøf-aftenen.

Redaktionsudvalg:

Broholdet og hus- og plads, festudvalg. Annonce indrykkes at der søges ny formand til festudvalget. Derudover går alt efter planen. Modtaget 1 layout til decmebernr. Kaj spørger til: arrangement kalender 2019 er ikke klar. Kun 1 kvartal. Vil gerne lave arr om navigation over 2 aftener med fortælle grundlæggende sømærker søvejsregler osv. Hans og Kaj laver evt. noget sammen omkring dette – evt. til klubaften. 1 dag oplæg og 1 dag lidt mere grundig. Papkalender afskaffes og laves kun et kvartal af gangen. Kaj tilbyder sikkerhedskursus som tidligere – bla tjekker veste, gasalarmer m.m. Tilsvarende tidligere arrangement. Han vil også kunne få en fra ”Sejl Sikkert” til at lave ”mand over bord”- øvelser.

Servicebåden Futte:

Sidste skraldetur er klar. Der er samlet ind som sædvanlig på trods af grønne skilte. Der har ikke været med rod end sædvanlig. Der er folk nok i udvalget. Der er indkøbt næsehjul til bådtrailer. Regner med at isolere omkring motoren på Futte henover vinteren.

Brosamarbejde:

Intet nyt. Der var brosyn den 7/10. Samarbejdsbroen ved Slåensø er skidt men der bliver ikke brugt penge på at rette op. Bro 60 skal laves helt om – Birksø. Bro 12A ved De Små Fisk er helt elendig. Der kommer en helt ny samt et slæbested fra kommunen. Der er kommet klage, så det er derfor blevet en politisk sag i stedet for – men der kommer ny bro. Onsdag den 7/11 2018 er der møde ved SSK, hvor der laves opgørelse som sendes rundt. Broarbejdet forventes sluttet inden foråret.

Webmaster:

Enkelte problemer med log-in. Lang to do liste, vedrørende ændringer til hjemmesiden. Anne trækker sig gerne, hvis andre ønsker at tage over. Anne vil gerne, at det ikke er nødvendigt at logge ind. Der er en del arbejde ved at styre log-in. ”åben log-in” kunne være en mulighed. Evt. afhente på Havnekontoret eller trykke den i Ank’ret. Der laves liste med bådnavn, telefonnr., bynavn. Anne vil gerne have en brik til Havnekontoret til aflevering af Ank’ret. Anne og Erling får en nøgle. Winkas snakker ikke sammen med vores hjemmeside – men koden bibeholdes, så medlemmet selv kan opdatere

Bjarne og Kim ønsker ikke at genopstille ved næste generalforsamling, men begge hjælper gerne til. Anne vil gerne, hvis der er en, som vil overtage.

Bestyrelse og Suppleanter fortsætter mødet – med undtagelse af Hans.

Dagsorden:

1. Havnen

- Ib/ Skal vi beskære lidt på egetræet, få det rettet lidt op?
- Ib/ Gennemgang/ rettelse på velkomstpakken
- Juletræ/ arrangement - ??????

2. Kassereren – Havn

- Ib/ Hvor langt er vi med de sidste opkrævninger
- hvordan med ventelisterne, er de opdateret som vi besluttede.
- Ib/ Kan man indbetale diverse, eks. venteliste på mobile pay (uden at møde op i havnen og få papir kvittering?)
- Ib/ Hvornår får man rabat på havneleje, hvis man bliver tilbudt en lejeplads efter at man har betalt havneleje og hvornår udløses evt. Refusion af havneleje $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ - osv.
- Skarpe på om man kan være på venteliste til en købe og lejeplads så længe det er samme størrelse(eller ?) Fokus venteliste regulativ

3. Korrespondance siden sidst

4. Siden sidst – Opfølgning

5. Kun aktuelt for bestyrelsens arbejde

- Ib/ Webmaster/ spørger om vi kan droppe login til hjemmesiden da jeg foreslog at vi lavede brugernavn = medlemsnummer som login og fælles for alle adgangskode = nyt medlem (skal de så selv ændre)
- Ib/ Generalforsamling indkaldes min 3 uger før, når vi at få styr på mailadresserne forinden.
- Ib/ Vi skal have fundet en dirigent? Hurtigst muligt.
- Ib/ Dagsorden, opstart.
- Ib/ Modtager alle bestyrelses medlemmer/ suppleanter genvalg?

6. Regnskabs gennemgang

7. Månedens opgaver - *

8. Bevillings- og beslutningssager

9. Bordet rundt

10. Ny/til/ombygning

- Ib/ Tegninger af skimminghus er nu endelig sendt til Skanderborg kommune for godkendelse af fredningsmyndighederne vedr. Sø beskyttelses linie

11. Eventuelt

12. Næste møde

13. Gennemgang og godkendelse af referat

Ad. Pkt. 1

Egetræet er fredet, så det må ikke beskæres. Dette undersøges nærmere.

Ingen rettelser - udover korrektur - i brevet i velkomstpakken. Der skrives medlemsnr. på bådmærket, så det er nemt at identificere båden/medlemmet. Nye medlemsnumre rettes til, så numrene bliver fortløbende. Pia prøver af med vandfast tusch. Velkomstpakken indeholder: velkomstinformation, indmeldelsesblanket, vedtægter for Ry bådlaug, regulativ for Ry Marina, havnereglement for Ry Marina, reglement for venteliste, tilmeldingsblanket til venteliste for køb af lejeplads. Takt og Tone for Ry Bådelaugs klubhus, info om kollektiv ansvarsforsikring, vimpel, årsmærke, wi-fi kode, log-in og kode til hjemmeside samt facebook, kopi af Ank´ret.

Der leveres juletræ til Skimminghus til 3. december.

Ad. pkt. 2

I forbindelse med gennemgang af medlemsliste, er bestyrelsen blevet opmærksom på, at enkelte medlemmer fortsat mangler opkrævning. Denne fremsendes snarest.

Der udleveres beviser til dem, som mangler. Der skal aktivt betales for at stå på venteliste. Det præciseres, at båden skal passe til den pladsstørrelse man har købt/lejet. Ønsker man at opgradere, skal man på ny skrives op på venteliste til korrekt bådepladsstørrelse. Man må gerne stå på venteliste til både købe- og lejeplads, men kun til en bådestørrelse. Det koster kr. 100,00 pr. ventelisteplads pr. år.

Mobilepay/kontooverførsel kan også anvendes til betaling af ventelisteplads. Husk navn og medlemsnr.

Ad. Pkt. 3

Mail fra Flid vedrørende diverse arrangementer angående driften af havnen.

Brev fra Partnerskabsprojekt på Skimminghøj angående Gl. Turistens fremtidige vinteropbevaring. Morten og Ib deltager i møde ved Skanderborg Kommune, Fælled, den 3. december 2018.

Den kollektive ansvarsforsikring fortsætter.

Ad. Pkt. 4

Rengøringen skal fremover kun ske en gang om ugen.

Ad. Pkt. 5

Log-in kan pt ikke droppes.

Der er styr på mailadresserne inden indkaldelse til GF.

Der skal påbegyndes dagsorden til GF.

Der skal følges op på bestemmelserne forud for GF og fremadrettet skal det ske løbende.

Ad. Pkt. 6

Fremsendes til bestyrelsen.

Ad. Pkt. 7

Varmekabel i skotrenden tændes når der kommer sne. Priser for bådpladser beregnes for næste år. Brolys skal slukkes. Lukkes for el og vand på broerne. Redningskranse efterses. Inventarliste opdateres. Genvalg/nyvalg til næste års generalforsamling afklares.

Ad. Pkt. 8

Ingen bemærkninger.

Ad. Pkt. 9

Det er kun Jette og Morten, som går i banken med kontanter. Pia overtager fremadrettet.

Ved køb af bådeplads refunderes halv leje med skæringsdato 1. juli, såfremt medlemmet tilbydes købeplads før 1. juli.

GDPR – en lukket side sidestilles med et medlemsblad, så der må offentliggøres stemningsbilleder samt medlemsliste. Der bør laves en medlemsliste med bådnavn, tlf.nr., og by.

Ad. Pkt. 10

Der er sendt tegninger til Skanderborg Kommune til behandling.

Ad. Pkt. 11

Liste blev gennemgået.

Ad. Pkt. 12

Ad. Pkt. 13

Næste møde 4. december 2018.

Ad. Pkt. 14

Referat blev gennemgået og godkendt.

Ref. Charlotte