

Konstituerende bestyrelsesmøde - tirsdag den 25. februar 2020

Det ældste medlem af bestyrelsen starter bestyrelsesmødet op – dermed var Morten på banen.

Valg af suppleant plads:

1. Suppleant René Nielsen
2. Suppleant Søren Korsgaard

Konstituering af bestyrelsen:

Formand	Morten Damholdt	A-medlem
Næstformand	Ib Larsen	A-medlem
Kasserer	Lasse Rasmussen	B-medlem
Menigt medlem	Bo Larsen	A-medlem
Menigt medlem	Gunner Dalgaard	F-medlem
Sekretær	Jette Jensen	A-medlem

Fremadrettet holdes bestyrelsesmøderne første torsdag i måneden kl. 18.00 – hver anden gang indkaldes Udvalgsformændene.

Da Gunner rejser på ferie på torsdag, holdes første ordinære bestyrelsesmøde dags dato.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag den 2. april 2020 og derefter:

Torsdag den 7. maj

Torsdag den 4. juni

Torsdag den 2. juli

Torsdag den 6. august

Torsdag den 3. september

Torsdag den 1. oktober

Torsdag den 5. november og

Torsdag den 3. december

Bestyrelsesmøde – tirsdag den 25. februar 2020

Beas: Udgiften til ”dør-boksene” er noget større end Bo havde regnet med – kr. 3.000,- + moms + montering. Vi har 3 døre i alt.

Boksene vil erstatte briksystemet, som aldrig har fungeret optimalt.

Det forventes at kortlæserne kan arbejde sammen med dørlåsene.

Kort-maskinen på havnekontoret er under opgradering, og alt lyder jf. Beas til at blive meget enklere.

Bestyrelsesmødernes afholdelse:

Vi mødes kl. 18.00 – kaffepause kl. 20.30 – mødet afsluttes kl. 22.00

Facebook opslag:

Ib er ansvarlig for opslag på Facebook

Bestyrelsesmail:

Morten besvarer bestyrelsesmailen

Kørselsgodtgørelse til bestyrelsen:

Kørselsgodtgørelse eller vederlag til bestyrelsesmedlemmer, laves evt. som et forslag på generalforsamlingen næste år.

Nøgler og kort:

Morten sørger for at inddrage nøgler, brikker og kort, og at der afleveres kvitteringer

Evaluering af generalforsamling:

Det gik rigtig godt – beretningen var god, Niels klarede ordstyrerrollen fint, og er efterfølgende blevet rost af medlemmerne.

Visse ting kan der måske stemmes om, ved simpel grøn/rød kort afstemning – vigtige ting skal der ”brevstemmes” om

Flot fremmøde

Hvad skal gøres i god tid inden generalforsamling:

Regnskaber og budgetter skal printes på forhånd.

Ordstyrer findes i god tid

Byggeudvalg: Gunner vil gerne med i udvalget, men på betingelse af at Ib også fortsætter.

Det nye byggeudvalg laver en strategi for til/ombygning i starten af april.

Der foreligger en byggetilladelse, som udløber hvis ikke byggeriet påbegyndes inden 1. maj 2020.

Skal bestyrelsessuppleanter deltage i bestyrelsesmøder:

Morten – suppleanter deltager, hvis de har lyst og interesse i arbejdet. De har lov til at udtale sig på møderne, men er ikke en reel del af beslutningstagerne.

Det blev besluttet at suppleanterne deltager i møderne.

Årshjul: Bo er i gang med at udarbejde et årshjul.

Marts måneds opgaver:

Nye bestyrelsesmedlemmer og udvalgsliste ophænges

Nøgle og Beaskort

Koder i Dropbox, Winkas og mail ændres

Adgang til bank ændres

Indberetning til bevillingsnævnet

Forårets arbejder planlægges

Udskrive liste til udlevering af årsmærker

Udvalgsformændene:

Lasse Siim	Broformand
Niels Christensen	Bogholderi
Anette Laursen	Hus og plads
Per Nielsen	Miljø
Erik Svejgaard	Redaktion
Henrik Jensen	WEB master
Peter Johanson	Festudvalg
Kim Lindhardt	Arrangements udvalg

Kim fremlagde kalenderen for kommende sæson – hold øje med påmindelser på Facebook:

Tirsdag den 17. marts	Informationsmøde om det nye arrangementsudvalg
Søndag den 29. marts	Standerhejsning kl. 10
Tirsdag den 21. april	Pariser aften
Lørdag den 16. maj	Musik på søen
Lørdag den 13. juni	Sommerfest kl. 17
Lørdag den 20. juni	Gåtur omkring Slåen søen, med efterfølgende kaffebord
Lørdag i jazzsæsonen	Skal vi sejle sammen til jazz arrangementerne i Silkeborg?

Lørdag den 25. juli	Fælles grill i Gåsekrogen
Lørdag den 22. august	Diplom i natsejlads
Lørdag den 19. september	Fiskekonkurrence med præmier
Lørdag den 10. oktober	Svampetur med lokal guide, slutter evt. i Gåsekrogen med svampe menu
Søndag den 25. oktober	Standerstrygning kl. 10