

# Dagsorden og referat

## Bestyrelsesmøde den 29. september 2020

### Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Lasse (Kasserer) - Bo (Bestyrelsesmedlem) – Gunner (Bestyrelsesmedlem + Havnekontor)

Bestyrelses suppleant: Rene (1. suppleant) – Søren (2. suppleant)

Sekretær: Jette

Fraværende: Ingen

1. Status fra udvalgene – se nederst i referatet.
2. Havnen:
  - Gunner/ Special kort og aftale med firmaer og organisationer. Bilag som oplæg
    - Referat: Erhvervs- / specialkort oversigten er rette til – Gunner har lavet en oversigt over, hvem der har specialkort, oversigten ligger under Havnekontoret i dropboxen.
3. Emner fra sidste møde:
  - Oplagsplads
    - Referat: Emil har sat sin grund til salg, men har lovet at finde en anden sommeroplagsplads i hans regi (til bådstativer) til samme pris.
  - Standerstrygning
    - Referat: Der er enighed om at aflyse arrangementet pga. corona – Gunner laver et udkast til aflysning af standerstrygning og svampetur, herefter rundsendes en mail til medlemmerne.
4. Er sidste måneds opgaver løst
  - Referat: Afregning for ferieafløsning på rengøringen – Gunner har løst sagen. Rengøring – der er forårsrengøring lige før standerhejsning. De afholder 3 ugers ferie, og der afregnes for ferieafløsningen. Gunner laver et skriv til Doris.
5. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
  - Referat:
    - Morten har lagt nogle breve fra Sparekassen på havnekontoret.
    - Der har været lidt korrespondance med Brosamarbejdet – se referatet fra udvalgsformændene.
    - Jes har ansøgt, om Mimi kan blive i vandet denne vinter også – bestyrelsen er enige om at godkende, Jes er orienteret.
    - Div. Beas korrespondance.
6. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende arrangementer.
  - Referat:
    - Evaluering af arrangementer - se referatet med udvalgsformænd: Kim og Peter.
    - Pga. corona problematikken aflyses Standerstrygningen – vi forsøger at livestream.
7. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner alene aktuel for bestyrelsens arbejde.
  - Ib /Mere åbent referat
    - Referat: Flere punkter fra bestyrelsesmøderne offentliggøres.
  - Nye adgangskontroller til 3 døre, hvem skal have adgang til hvad? Skal A-nøglerne inddrages? /Bo
    - Referat:
      - Udvalgsformændene for adgang til aktuelle døre på deres gule kort.
      - Midlertidige kort – røde: feks til madlavning til broholdet, de udstedes så de kun er gyldige på aktuelle dage.

- Skal Årskortene have en anden farve i 2021 (de er sorte i 2020), og skal der depositum på? /Bo
    - Referat: Der kommer depositum på, så kortet kommer til at koste kr. 550,- og farven bliver blå for 2021.
8. Regnskabs gennemgang:
- Ib/ Restancer/status?
    - Referat:
      - Det er ikke muligt at lave et månedsregnskab, når vi ikke har krydset månedsskiftet.
      - Restancerne er reduceret til det halve (ikke godtgjort, men indbetalt) – der er kun kr. 25.000,- i skyldigt beløb nu.
      - Lasse når i mål med de sidste skyldnere.
9. Evaluering af afholdte- og planlægning af kommende arrangementer:
- Fiske konkurrence.
    - Referat: Det gik rigtig godt – se i øvrigt andet sted i referater.
  - Corona/svampetur/standerstrykning?
    - Referat: Aftalt at de aflyses – se i øvrigt andet sted i referater.
10. Månedens opgaver:
- Gennemgang af havnens faciliteter og planlægning af vinterens reparationsopgaver
  - Tilmelding til vinteropbevaringsplads redigeres og ophænges
  - Broer efterses og reparationer aftales med broformanden
11. Bevillings- og beslutningssager:
- Referat:
    - Vejrbestandige blomsterkummer er bevilget – se udvalgsformændenes referat.
    - Rene har fået pris på nyt lydanlæg (4 højtalere) kr. 18.000,- (kan flyttes i tilfælde af nybyggeri). Hertil skal der investeres i en ny projekter. Vi afventer et evt. nyt byggeri, og tager beslutningen der.
12. Bordet rundt:
- Byggeri – Ib/ Må byggeudvalget gå videre, og bruge penge på tegninger osv. før vi har byggetilladelsen, så kunne vi være klar til at indhente tilbud, når byggetilladelsen kommer?
    - Referat:
      - Det som byggeudvalget går videre med nu, er at bruge op til kr. 40.000,- disse penge bruge på nedenstående 3 forslag:
        - Vi gør ingenting.
        - En renovering af toiletterne og inddragelse af terrassen (den tegning der hænger på opslagstavlen).
        - Et projekt med tilbygning og renovering af Skimminghus.
13. Næste møde: torsdag den 05.11.2020

Referat af møde med udvalgsformændene:

Anette – hus og pladsudvalg:

- Arbejdet stadig på malerarbejdet, men bliver nok nødt til at lukke ned efter i morgen, da malingen er meget længe om at tørre.
- Græsslåningen varetages stadig af kommunen fra tid til anden. Græsslåmaskinen skal til service i vinter.
- Pælene skal flyttes, så der kan lægges ral – det klarer broholdet til vinter.
- Til jul bliver der pyntet juletræ, men klippe klisterdagen bliver ikke til noget.

- Ansøgning om vedligeholdelsesfri krukke til beplantningen udenfor – bevilget.
- Stor ros til hus og pladsudvalget – skønt med alt det, der er blevet udrettet.

Per – miljøudvalg:

- Der er sprøjtet for edderkopper et par gange.

Kim – arrangementsudvalg:

- Natsejlad – vejret var ikke helt med arrangementet, men godt og hyggeligt arrangement.
- Fiskekonkurrencen – ikke så mange der fiskede, men alle 7 præmier blev uddelt.
- Svampeturen den 6. oktober aflyses pga. corona.
- Opfordring til at bestyrelsen deltager ved arrangementerne.

Erik – redaktionsudvalget:

- Ankret er formodentligt sendt til trykkeren, men bladet er lidt forsinket, fordi det har været svært at få bidragene i hus.
- Fremadrettet kommer der reportager fra arrangementerne i Ankret.
- Deadline for næste nr. er den 15. november.

Lasse – broholdet:

- Intet nyt siden sidst, men broholdet er så småt ved at lægge an til vinterens arbejde.
- Brogennemgang mellem Morten og Lasse arrangeres snart.
- Per opfordres til at tjekke, om de pæle vi har, stadig er gangbare eller om der skal bestilles nye.
- Lasse vil gerne have en prøvetur med rambukken.

Peter – festudvalget:

- Paella-arrangementet var rigtig hyggeligt.
- Peter efterspurgte om private arrangementer (altså ikke klub-arrangementer) for medlemmerne må holdes i klubhuset – feks pariserbøf, der er enighed om at det er OK, så længe der ikke er flere end det til enhver tid gældende forsamlingspåbud overholdes.
- Erik oplyste, at der i næste nr. af Ankret efterlyses medlemmer til festudvalget, da Peter ofte godt kunne bruge lidt hjælp.
- Evt. kan der laves glögg og æbleskiver udenfor – nærmere følger tættere på jul.

Niels – regnskab:

- Indtil videre går det rigtig godt med regnskabet.

Gunner – havnekontoret:

- Havnekontoret er fortsat godt besøgt.
- Mange indmeldelser hen over sommeren – indtil videre 101 nye medlemmer i år, selvfølgelig er der også medlemmer, der melder sig ud.
- De nye medlemmer skyldes en kæmpe fælles indsats – det er dejligt at der er stor interesse for vores klub, det er dog lidt træls at høre, at der i krogene tales om, at der er for mange nye medlemmer / at det skaber pladsmangel på parkeringspladsen / at klubhuset bliver overfyldt osv. Vi er ikke en lukket forening, vi er en imødekommende klub, som gerne vil fællesskabet og hylder nye medlemmer.

- Opfordring fra Anette – hvis man ved, man skal være her hele weekenden, kunne man så ikke tømme bilen, og sætte den på parkeringspladsen ved Kvickly, så der er plads til dem, der kun kommer her kort, kan få plads på parkeringspladsen.

Afbud fra Jørn, Morten fremlægger – nyt fra Futteudvalget:

- Det kører rigtig godt med Futte
- Der har været lidt problemer med pantflaskerne, ellers ikke noget.

Afbud fra Hans, Morten fremlægger – nyt fra brosamarbejdet:

- Væltet træ ved bro 32 – det er fjernet iflg. Aftale med Naturstyrelsen.
- Ved bro 60 har kommunen fået lov til at sætte en vandstandsmåler op.
- Der skal være brosyn på søndag, her vil bord- / bænkesæt, skraldestativer blive gennemgået, og derefter sendes listen til Naturstyrelsen, for at finde ud af hvad vi skal gøre.
- Opfordring til at det store fællesmøde for brosamarbejdet genoptages, så stort og småt kan vendes.