

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 10. december 2020

Mødet blev afholdt virtuel og udvalgsformændene deltog ikke aktiv.

Deltagere:

Udvalgsformænd: Se nedenfor

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

Bestyrelses suppleant: René (1. suppleant) - Søren (2. suppleant)

Sekretær: ~~Jette~~–Søren

Fraværende: Morten (Formand) – Sekretær: Jette.

1. Status fra udvalgene:

- Erik – Redaktion:
- Hans – Brosamarbejdet:
- Kim – Arrangement:
- Per – Miljø:
- Henrik – WEB:
- Anette – Hus & Plads:
- Peter – Festudvalget:
- Lasse – Bro:
- Jørn – Futte:
- Eventuelt:

2. Havnen:

- **Ib/** Nyt udvalg
 - Det er forslået at der oprettet en automat/Beas/kort udvalg (teknik udvalg)
 - Formålet er at få viden omkring systemerne være fra Bo og ud til en større kreds af medlemmer.
 - Opgave: Bestyrelsen, Haven kontoret og assistenter over tager opgaven

3. Er sidste måneds opgaver løst:

- **Lasse/** Der er 17 skyldnere tilbage på listen. Hvad er næste skridt?
 - Opgave: Lasse
 - Finder en inkasso løsning og sender et forslag rundt til bestyrelsen

4. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug/ Ry Marina siden sidste møde:

- **Ib/**Ændring af BBR
 - Ny vurdering fra ejendomsstyrelsen.
 - Det lille skur til have traktor ser du til aldrig er kommet ind på BBR.
 - Ib: Ser om han ikke kan komme ind Niels til at ændre det via nemID.
- Råd og svamp i Skimminghus (forsikring)
 - Gunner: Forsikring vil give 20.000kr hvis vi skal vente og gør noget i forbindelse med til/ombygning.

- Opgave, Gunner: Vi beder forsikringen om at udbedre skaden for ikke at blande sagerne sammen.

5. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende:

Punkt overgår til Januar mødet.

- Ib/Dagsorden
- Ib/Afvikling af GF, herunder udmelding til medlemmerne, ifbm. Corona
- Stemmesedler, Dirigent, lokaler, indkaldelser(brev/mail)

6. Bestyrelsens gensidige orientering og behandling af emner alene aktuel for bestyrelsens arbejde:

- Ib/Byggeri gennem gang af tegninger, budget og fremlægning på GF
 - Bestyrelsen godkender det fremlagte
 - Niels og arkitekt fremlægger til GF
- Ib/ Rum tegninger indendørs?
 - Opgave: Bo ser om han kan lave nogle 3D illustrationer.

7. Regnskabsgennemgang:

Bådlaug

- Godkendt.

Marina

- Godkendt.

8. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende måneds opgave:

Der er ikke sket noget pga. Corona

9. Månedens opgaver:

- I. Ib forbereder et udkast til indkaldelse GF
- II. Øvrige opgaver udsættet til næste bestyrelses møde.

10. Bevillings- og beslutningsager:

Der er ingen sager.

Bordet rundt:

BØ: Hvem skal have adgang til hvad på udvalgskortene?

- I. Kort og adgang fordelt

Gunner:

- I. Morten formand og Gunner har være til møde med kommunen mht vedligehold af arealer. Kommunen kommer fremover og klipper siv for os, med en special klipper
- II. Skilte for at både ikke må ligge ved bolværket mod Gl. turisten vil blive taget hånd om.
- III. Trailer parkering ved Skimmingehøj vil blive med tids begrænsning. Trailer vil fremover bliver afhente af kommunen eller politi.
- IV. Broer og alger. Kommunen vil komme tilbage med hvilken midler vi kan anvende.
- V. Græs parkering foran ankeret må gerne omlægges med stabil grus.
- VI. Mht handicap plads er der blevet sendt en mail rundt for at sikre at der er et behov. Dem der ikke har svaret, får en reminder.
- VII. Gunner har sendt en reminder på vente lister.

Ib:

- I. Møde *Dialog møde om Gudenåen*. Ib deltog og havde nogle gode indspark.

Lasse:

- I. Ingen ting

11. Næste møde:

- Torsdag den 7 jan.

12. Evt.

13. Godkendelse af referat

Godkendt.