

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 5.august 2021

Deltagere:

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

Bestyrelses suppleant: Søren (2. suppleant)

Sekretær: Jette

Fraværende: Rene (1. suppleant),

Referatet er skrevet ind med rødt

1. Status fra udvalgene

- Der er ikke noget nyt fra udvalgene.
- Et par punkter, vedr. broerne i søsystemet, fra Tommy er sat på mødet med Hans den 19. august

2. Havnen

- Ib/ Er der bestilt opsætning af el standere til Skimminghøj - hvilken type/ udseende
 - Gunner kontakter Jens-Erik fra Skanderborg Kommune, for at høre om der er grønt lys til etablering af 3 standere (2 i den ene side og 1 i den anden side), og hvem i kommunen der kan hjælpe med at undersøge om strømmen er kraftig nok.
 - Formentlig bliver der tale om en etableringsomkostning på ca. kr. 50-60.000,-
- Bo / Der er lavet service på bommen, sløjfen er forlænget i betonen
 - Sløjfen – er den "ledning" der ligger i betonen, man kører hen over, når bommen skal blive oppe – markeringen på betonen skal "tegnes op" på ny.
- Ib/ Ansvars forsikring klare linjer?
 - Gunner har en fast kontaktperson, som tager henvendelser seriøst. Indtil nu har der kun været et medlem, der har bøvlet lidt med at få forsikringen på plads, og det er der styr på nu.

3. Sikkerhed

- Redningskransene er OK – Lasse har været i vandet sidste weekend, og fortøjningsøjjerne og øjerne til styresnorene skal flyttes, så de ikke er lige over stigerne, for man kan ikke kravle op af dem.
- Forslag om at vi har børneveste i garderoben, som medlemmer kan låne? **Der er enighed om at det er en rigtig god ide.**

4. Er sidste måneds opgaver løst

- Opgaverne er løst

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

- Et medlem har stillet spørgsmål til sin pladsstørrelse.
 - Bestyrelsen har drøftet sagen og svaret medlemmet.
- Kontakt fra en skuespilgruppe
 - De havde et ønske om, at vi torsdag den 26. august laver sejladsforbud for hele Marinaen – da der skulle laves friluftsteater ved Webmore. Ønsket blev afslået, da det ikke er muligt for os at bede medlemmerne om det.
- Ordrebekræftelse på P-skilte

6. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende

-

7. Regnskabs gennemgang

- Bådlaug og Marinaen

- Niels har lovet at forberede regnskabsoplæg til generalforsamlingen.
- 8. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende månedens opgaver
 - Sejlads med Gl. Turisten den 21. august – skal vi udsende indbydelse til de gamle medlemmer, evt. med tilmelding?
 - Der er desværre ikke så mange tilmeldinger indtil videre – Havnekontoret sender en reminder via sms/mail. Navi-Kai tager med på turen.
- 9. Månedens opgaver
 - Generalforsamling – afstemning og metode skal være på plads - se bilag. Vedtægtsændringerne venter til GF 2022 for at give tid til byggeprojektet på GF.
 - Else vil gerne "sy" stemmesedlerne igen
 - Udvalgsformænd der ikke genopstiller: "Hus & Plads" og "Redaktion"
 - Ib kontakter Erik Sveigaard, om han vil lave en kort drejebog for Redaktørens arbejde.
- 10. Bevillings- og beslutningssager
 - Ny computer (harddisk og officepakke) til Havnekontoret
 - Bevilget
 - Service på bommen og sløjfen kostede kr. 13.000,-
 - X antal børneveste til garderoben.
- 11. Bordet rundt
 - Ib og Bo har haft møde med Roklubben igen, drøftelse om mulighed for at udvide P-pladserne og styre trafikken i forbindelse med hallen til Gl. Turisten
 - Referatet af mødet er gennemgået på bestyrelsesmødet og svaret til tovholderen på det grønne partnerskab om multifunktionshal til Gl. Turisten.
 - Ib/ Byggeri – Byggetilladelsen er modtaget
 - Jordbundsundersøgelserne afsløre heldigvis ikke noget uforudset.
 - Udbudsmaterialet er udsendt og forventer at have priser inden generalforsamlingen – tilbudsgiverne er blevet bedt om at gøre opmærksom på eventuelle mangler i udbudsmaterialet.
- 12. Diverse punkter:
 - Politi sag
 - Sagen ligger fortsat til bedømmelse ved anklagemyndigheden, Ib har forsøgt at få fat i anklageren, dog uden held.
- 13. Næste møde
 - Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes torsdag 2. september kl. 18.00 / Udvalgsformændene møder ind kl. 19.00 til aftensmad.
- 14. Godkendelse af referat