

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 16. september 2021

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Ib (Formand) – Gunner (Næstformand + Havnekontor) - Lasse (Kasserer) - Niels (Bestyrelsesmedlem) – Bjarne (Bestyrelsesmedlem)

Bestyrelses suppliant: Jan (1. suppleant)

Sekretær: Jette

Fraværende: René (2. suppleant)

Referatet er skrevet ind med rødt.

1. Status fra udvalgene
2. Havnen
 - Der er indgået aftale med Bo Larsen om, at han assisterer på havnekontoret i havnefogedens fravær og i forbindelse med andre opgaver feks. havneplan mm.
3. Sikkerhed
4. Er sidste måneds opgaver løst
5. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
 - Ingen korrespondance
6. Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende
 - Møde med Skanderborg Kommune og roklubben vedr. parkeringsforhold omkring marinaen og roklubben / Partnerskabet (deltog ikke)
 - Mødet blev afholdt pga. de problematikker der er omkring øget trafik ved Marinaen og Roklubben.
 - Projektet skal bruges til at søge fonde på, og det er vigtigt for fondssøgningen, at de kan navngive de andre projektdeltagere.
 - Gunner mener, at hele partnerskabet skal være vidende om, at Marinaen ikke er tilfredse med de parkeringsforhold, der er beskrevet i projektet – det blev på forrige partnerskabsmøde aftalt, at der skulle findes flere parkeringspladser, og det var endnu ikke sket.
 - Det aftales at Ib kontakter roklubben, og lader roklubben kontakte partnerskabet for at gøre opmærksom på parkeringsproblemerne, som hovedsagelig kommer til at ramme roklubben.
7. Diverse punkter:
 - Drøfte nye strømstander på Skimminghøj pladsen – skal de vente til næste år, grundet ny toiletbygning til kanofarerne?
 - Vi har fået tilbud på 3 strømstandere – ca. kr. 50.000,-
 - Elektrikeren siger at strømforholdene er OK, og det godt kan trække de 3 standere – dog er der ikke nok til feks. elvarmere, men det er jo heller ikke meningen.
 - Vi afventer afklaring på partnerskabets toiletbygning, inden vi tager stilling til etableringen.
8. Regnskabs gennemgang
 - Bådlaug – vi har ikke modtaget regnskaberne for august
 - Marinaen – vi har ikke modtaget regnskaberne for august
 - Niels inviteres med til mødet den 4. november
9. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende månedens opgaver
10. Månedens opgaver

11. Byggeri.

- Hvor står vi?
 - Et af medlemmerne har foreslået "luft til vand anlæg" og det syntes smeden, der giver tilbud, er en super god ide – der indhentes tilbud, og derefter bliver det vurderet.
- Niels spørger, med udgangspunkt i forslag fra medlemmerne, tilbudsgiverne om priser på nedenstående:
 - Vi beder om en ekstra strømmåler til broernes strøm, så behøver vi ikke anslå brugerens strømforbrug i bådene.
 - Der bedes om en pris pr. ovenlysvinduer – alternativt rytterlys (sidder helt i kip)
 - Ekstra vindue og eller glas i havnekontoret – fra klublokalet ind i havnekontoret
 - Pris på nedlægning af de optagne fliser
 - Vinduer i kip på havnekontoret / samt trekantvinduet over den evt. foldedør
 - Et medlem foreslog lyd-vinduer mod banen, bestyrelsens er dog enige om, at det ikke er nødvendigt.
 - Pris på loft over toiletterne, med strøm udtag – rummet kan bruges til opbevaring eller en evt. hems.
 - Når der kommer pris på alt ovenstående, vælges entreprenøren, derefter udarbejdes tidsplan og kontrakt, som drøftes på næste bestyrelsesmøde.

12. Bevillings- og beslutningssager

- Der er intet at beslutte.

13. Bordet rundt

- Gennemgang med de nye bestyrelsesmedlemmer af historik, regulativer, vedtægter, regler, spørgsmål stilles og besvares – så vi kommer godt i gang 😊
 - Gunner kunne godt tænke sig, at de mange pjecer blev sammenskrevet, så der ikke var så mange, selvfølgelig under hensyntagen til vedtægterne.
 - Der var en snak om medlemskategorier og leje/køb af bådpladser.
 - Mht. §13 i regulativet – vi foretager ikke egentlige kontroller længere, men bestemmelsen beholdes, vi talte dog om, at der kunne laves en årlig "gastest dag" – Lasse har lovet at indhente tilbud på gastest.

14. Næste møde

- 14. oktober kl. 17.00 – udvalgsformændene kommer kl. 18.00

15. Godkendelse af referat