

# Dagsorden / Referat

## Bestyrelsesmøde den 14. oktober 2021

### Deltagere:

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

Bestyrelses suppliant: Jan (1. suppleant)

Sekretær: Jette

**Fraværende:** Lasse (Kasserer) - Renè (2. suppleant)

### Referatet er skrevet ind med rødt

- Gennemgang af sidste mødes referat
- Status fra udvalgene
  - Per – Miljø:
    - Per har skiftet en del pærer, der var sprunget.
    - Der er udskiftet en vandforsyning til en bro, da den var læk.
    - Søvandspumpen har været ude af drift, men den er kørende igen.
  - Jørgen – Futte: **Fraværende**
    - Sæsonafslutning for udvalgets medlemmer er datosat
  - Kim – Arrangementsudvalg: **Fraværende**
  - Peter – Festudvalg: **Fraværende**
    - Ib taler med Peter om forplejning til standerstrykning lørdag den 30.10.2021 kl. 10.00.
  - Jes - Redaktionsudvalget: Jes repræsenterer udvalget i dag.
    - Der er aftalt møde med et nyt medlem til udvalget.
  - Karin - Hus & Plads:
    - Karin har holdt et møde med udvalget, desværre var der kun i alt 3 fremmødte, men de havde et fint møde.
    - Karin har brug for at få at vide, hvad hun må i forhold til forplejning på arbejdsdagene – er det OK at sørge for varm mad? Ja, selvfølgelig er det det – og ”løsarbejdere” må meget gerne inviteres med på mad på dagen.
    - Karin efterlyser at udstukne opgaver fremsendes på mail, så der ikke er tvivl om, hvad der er aftalt – det kommer der selvfølgelig fremadrettet.
    - Malerarbejdet i forhold til den restaurerede gavl mod søen bliver højst sandsynligt omkring uge 41.
    - Bord/bænkesættene kan ikke være på terrasserne i vinter pga. ombygningen, så vi skal have fundet en placering til dem, så de ikke bliver ødelagt – evt. kan de dækkes over, der hvor de står.
  - Henrik – WEB master:
    - Arbejder består pt. i godkendelse af medlemmer og oplæg af referat på hjemmesiden.
    - Henrik prøver at finde ud af, om han kan se besøgstallet på hjemmesiden.
  - Lasse – Broudvalg:
    - Til november gennemgås broerne, så vinterens opgaver kan oplyses.
    - Broholdet skal nok finde ud af forplejning, hvis køkkenet på et tidspunkt ikke er tilgængeligt.
    - Lasse har været med på brosyn i søsystemet – broen på Fløjsgrunden bliver skiftet helt.
    - Lasse hjælper tillige med reovering af Futtens motor hen over vinteren.
- Havnen
  - Forsikring indmeldelses blanket?

- GD – Tryg har en forventning om, at Bådlaug et inden ret længe har oplysninger om at alle medlemmer, så de kan lægge det ind i en ”robot”, derefter kan medlemmet selv logge ind og hente forsikringsbeviset på hjemmesiden.
  - Gunner kontakter SMK og Winkas, og finder ud af, om vi kan lave medlemskartoteket på hjemmesiden, så medlemmerne selv kan opdatere oplysningerne.
  - Marinaens GPDR oplysninger skal vi også have styr på, Gunner har bedt FLID om inspiration til udfærdigelse af Marinaens GPDR skriv.
  - Et medlem har forsøgt at få forsikret ved 4 forskellige forsikringsselskaber – men det kan ikke lade sig gøre at forsikre sig i en B-havn (sø havn) – der er dog tvivl om det er kasko- eller ansvarsforsikring, der har været tale om. Gunner kontakter Jes, og beder ham om at undersøge sagen.
  - Rengøring – Doris har spurgt, om hun må finde en vikar, der evt. ikke er medlem i Bådlaug et, og det er bestyrelsen enige om er OK. Tak til Doris, for at være så fremsynet.
- Sikkerhed
  - Lasse har lovet at indhente tilbud på gastest.
- Er sidste måneds opgaver løst
  - Det tidligere referat er gennemgået i begyndelsen af mødet, og punkterne tjekket.
- Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
  - Ib/ Henvendelse fra Tryg GPDR – gennemgået under ”Havnen”
  - Ib/GI. Turisten har fået lov til at bruge klubhuset til deres møde den 23. oktober.
  - Ib/Roklubben har accepteret projektudkastet, og Marinaen er blevet bedt om det samme, vi er dog ikke sikre på, at vi kan godkende hele projektet, men det vil Ib gøre klart i svaret til Partnerskabet. Vi vil dog bakke op om, at der arbejdes videre på, at forsøge at finde en løsning på parkeringsproblematikken - godkendelsen skal bruges til at søge fonde på.
  - Medlemmet fra forrige møde, der havde sejlet for stærkt, er vendt tilbage og fortalt, at han ville indkalde til et forsoningsmøde.
- Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende
  - I uge 43 forventes kontrakten at være sendt til entreprenøren, Niels forsøger at aftale et møde med ham, lige inden næste bestyrelsesmøde fra kl. 16-17.
- Diverse punkter:
  - Ib/Byggeri: Løbene Info nyhedsbrev til medlemmerne om rejsegilde og andet.
    - Niels laver et udkast, når kontrakten er underskrevet.
- Regnskabsgennemgang
  - Bådlaug et
  - Marinaen
    - Regnskabet er modtaget og gennemgået.
  - Indskrivning til banken (nye bestyrelsesmedlemmer)
    - Der er styr på underskrifterne.
- Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende månedens opgaver
  - Ib/ Standerstrygning – hvornår:
    - Lørdag den 30. oktober kl. 10.00 - mail sendes til medlemmer, Ib laver teksten til mailindkaldelsen, derudover laves et Facebook opslag.
  - GD/ Bestyrelsen har tidligere holdt julefrokost for udvalgsformænd med påhæng. Sidste år var arrangementet aflyst pga. Corona, og der blev der lavet en julekurv – Hvad gør vi i år?
    - Udvalgsformændene opfordres til selv at lave et arrangement for deres medlemmer, gerne inden 5. december, hvorefter vi nok ikke kan forvente at benytte klubhuset.
    - Bestyrelsen forsøger at afholder julefrokost den 22. januar 2022, som tidligere år for udvalgsformænd og påhæng. Gunner undersøger om vi evt. må låne roklubbens klubhus, og om vi måske kan betale et par roklubmedlemmer for hjælp i løbet af

aftenen, og den efterfølgende rengøring. Hvis ikke det kan lade sig gøre benyttes julekurvsløsningen.

- Månedens opgaver – intet at bemærke.
- Byggeri/ status:
  - På byggemødet i dag er det aftalt, at arkitekten Per tiltræder i byggefasen, når der er behov for ham, men han kommer ikke til at følge byggeriet tæt bla. pga. sygdom. Byggeudvalget følger til gengæld byggeriet tæt, og tager billeder, når og hvor det er nødvendigt, disse kan evt. sendes til Per ved behov.
  - Taget renoveres helt. Der laves luft til vand varmeinstallation, og der kommer gulvvarme i badeværelserne. Der kommer foldedøre i den ene sektion mod broerne, så klublokalet kan åbnes helt op. Beslutning om vinduer i kippen gemmes til slutfasen, så vi kan se effekten af de andre vinduer bla. trekantvinduerne i gavlen mod vejen.
  - Når der er lavet en tidsplan med håndværkeren, afholdes der møde med Hus & Plads udvalget, der har tilbudt at hjælpe med afmonteringen/rydning af huset.
  - Inden der etableres køkken, sættes af til el, vand og afløb, tages et møde med Kim (Arrangementsudvalg) og Peter (Festudvalg) - feks den 4. november kl. 15-16, så de kan komme med input til køkkenindretning. Hvem der kontakter Invita aftales senere, men målet er, at så meget af det gamle køkken som muligt, skal genbruges.
- Bevillings- og beslutningssager – der er ingen sager.
- Bordet rundt
- Næste møde
  - 4. november kl. 17.00
    - Niels Bo er indkaldt til mødet – han kan selv afgøre tidspunktet.
- Godkendelse af referat