

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 4. november 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

- Status fra udvalgene
- Gennemgang af sidste mødes referat
 - **Referat genopfrisket.**
- Havnen:
 - GD/Forslag til Persondata politik for Ry Bådlaug - vedlagt i bilag.
 - **Bilaget vedtaget – lægges på hjemmesiden og hænges op i klubhuset.**
 - **Afledt af GDPR-snakken, gennemgår Ib og Gunner de gamle regnskabs- og referat mapper i forbindelse med nedpakningen af klubhuset, hvorefter de kommer med et forslag til kassering af gamle bilag.**
 - GD/Projektbeskrivelse vedr. indmeldelse og opdatering af medlemmernes data.
 - **På Marinaens hjemmeside kommer et modul, hvor man kan indmelde sig i Ry Bådlaug og vedligeholde egne data. Der vil efter medlemmets registrering / opdatering komme en besked til Havnekontoret, som godkender oplysningerne, hvorefter Winkas opdateres.**
 - **Det bliver et krav fremadrettet, at man løbende opdaterer egne data på Ry Marinas hjemmeside, og samtidig giver samtykke til deling af persondata, dette er et krav for at kunne have den kollektive ansvarsforsikring.**
 - **Winkas hjemmeside-modulet koster kr. 199,-/mdr.**
 - GD/I forbindelse med vores forsøg på at udvide mulighederne for dispensation til optag af båd i vinterperioden er der opstået nogle udfordringer.
 - **Trygs kollektive ansvarsforsikring dækker kun, når man sejler, men ikke når man ligger ved bro – dette skyldes at vi er en B-havn.**
 - **Lasse har undersøgt Pantanius forsikring, og de er villige til at tegne ansvarsforsikring ved både sejlads og ophold ved broerne – uanset om det er en A- eller B-havn.**
 - **Bestyrelsen fastholder derfor, at man skal dokumentere bevis for en ansvarsforsikring, for at kunne ligge i havnen om vinteren.**
- Sikkerhed
 - GD/Blev der foretaget et forsøg med ”gulvvaskeren” for at afrense vores broer? Hvad kan vi ellers gøre?
 - **Lasse har kørt hen langs havnen, men tør dog ikke køre ud på broerne med den. Den er meget tung og svær at styre. Lasse prøver at tage en tur ud på en af broerne, når de er blevet tømt for både.**
- Er sidste måneds opgaver løst
 - **Ja**
- Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
 - **Der er ikke nogen ny korrespondance**
- Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende

- Er klaret under de respektive punkter.
- Diverse punkter:
 - Den verserende politisag er nu prioriteret ved anklagemyndigheden.
- Ib/Forsikringskaden på gavlen er i gang med at blive udbedret.
- Regnskabsgennemgang – Niels mødte ind og gennemgik regnskaberne.
 - Bådlaugget
 - Salg af øl, vand og vin trænger til opdatering, det er længe siden det sidst er talt op. Niels anbefaler at det gøres en gang pr. måned / alternativt en gang pr. kvartal.
 - Marinaen
 - I forbindelse med ombygningen, omdøbes kontoen ”Omkostninger grund og tilbygning”, og der oprettes yderligere to konti (ønskes flere konti, kontaktes Niels):
 - Nybygning rådgivning
 - Nybygning hovedentreprise
 - Bygherre omkostninger
 - Niels anbefaler at tage omkostninger på byggeriet fuldt i år, og næste års regnskaber og undlade afskrivninger over en årrække.
 - Diverse vedr. regnskabsføringen:
 - Der er lavet aftale med Nets om endnu en betalingsaftale, så kontingent kan opkræves i Bådlaugget og havneleje-/afgift kan opkræves i Marinaen.
 - Mobilepay flyttes ligeledes fra Marinaen til Bådlaugget, idet langt de fleste betalinger vedrører Bådlaugget. Derudover undersøger Niels muligheden for om Box funktionen på MobilePay kan bruges til arrangementer.
 - Niels bogholder opretter en bankkonto til byggeriet.
 - Bestyrelses Niels godkender regningerne i forhold til byggeriet, inden de sendes til Regnskabs Niels.
 - Når Kvikly-kortet benyttes SKAL der skrives både navn og hvad indkøbet er brugt til.
 - Ønsker man udlæg hurtigt retur, kan man tage et billede af kvitteringen, og sende denne til bogholderi@rymarina.dk – sammen med kontonummer til indbetaling.
 - I forbindelse med ombygningen kommer der samtidig en bimåler op, som broernes strøm registreres på.
 - I dag opkræves der kr. 2,50/kwh for strøm på broerne (lige pt. er aconto prisen kr. 2,30/kwh) – det bør nok sættes op til kr. 3,00/kwh fra næste sæson.
 - Niels og Lasse laver en kalender for, hvornår hvilke opkrævninger udsendes, og ligeledes hvornår diverse rykkere skal køres.
 - Teksten på kontoen for ”Løn til kasserer” ændres til ”Løn til bogholder” i begge regnskaber.
 - Niels laver fremadrettet regnskabet i den sidste weekend i måneden, dvs. der kan mangle nogle få udgifter og indtægter i den pågældende måned.
- Evaluering af arrangementer:
 - Standerstrygning - det gik fint, vi skal have fokus på at så mange best. medlemmer som muligt deltager i sådanne arrangementer, det er vigtigt at vi hjælper hinanden med det.
 - Der skal lyde en stor ros til alle de frivillige medlemmer i diverse udvalg, som gør en kæmpe indsats.
- Kommende arrangementer:
 - Generalforsamling – tirsdag den 22. februar kl. 19.00
 - Standerhejsning - søndag den 27. marts kl. 10.00
- Byggeri: kontrakt, køkken, nyhedsbrev, opmagasinering, tidsplan, evt.
 - Havnekontoret lukker fra 1. december til det nye havnekontor er brugbart – Gunner kan i den periode kontaktes på telefon / mail.

- Kontrakten er underskrevet i dag, og håndværkerne forventer at starte med den nye tilbygning midt november. Efter nytår rykker håndværkerne indendørs, og byggeriet forventes helt færdigt den 1. april.
- Køkkenmanden har været på besøg, og har fået den inspiration, der skal til, for at han kan lave sit forslag.
- Byggeudvalget laver et kort nyhedsbrev efter behov.
- Håndværkerne får den første parkeringsplads til materialer og biler.
- Karin opfordres til at lave et opslag, hvor hun søger medhjælpere til hus-tømning – containeren til opmagasinering kommer til at stå på den næste parkeringsplads.
- Bevillings- og beslutningssager
 - GD/ Hvordan kan vi få "Masten" renoveret, så den er klar til Standerhejsning 2022.
 - Vi mangler en tovholder, der vil tage ansvar for processen med nedtagning, transport, lakering osv. Så hvis nogen har lyst, må de meget gerne melde sig.
 - Masten er ikke rådden, men den trænger voldsomt til at blive slebet ned, lakeret og få tovværket skiftet.
 - Det kræver en lastbil til at holde masten under nedtagning, derudover transport til en opvarmet hal (som i øvrigt også skal findes), for at det kan gøres i vinter.
 - Gunner spørger i første omgang tømreren, der renoverer gavlen om han kunne være interesseret.
 - Alternativt kunne det være en ide, at få et samlet tilbud fra en maler.
- Bordet rundt - Ikke noget at berette
- Næste møde
 - 9. december kl. 17.00
- Godkendelse af referat