

# Dagsorden / Referat

## Bestyrelsesmøde den 9. december 2021

### Deltagere:

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

Bestyrelses suppliant: Jan (1. suppleant)

Sekretær: Jette

**Fraværende:** Renè (2. suppleant)

### Referatet er skrevet ind med rødt

#### ▪ Status fra udvalgene

Udvalgene er ikke med på dagens møde, så derfor ikke noget nyt fra dem.

Ib/ Kan vi være mere specifikke på de opgaver som skal løses af eks. bestyrelsesmedlemmer, webmaster, sekretær, festudvalg, (arbejdsbeskrivelse) nu når vi vil bruge vores hjemmeside mere, bør vi være specifikke på, hvem der sørger for hvad.

De gamle arbejdsbeskrivelser skal findes frem. Udvalgene skal evt. have en fast kontaktperson i bestyrelsen, så de føler sig bedre understøttet.

På det første bestyrelsesmøde i januar tages ”opgave” snakken op igen, og her skal der beskrives så meget som muligt, på en årsplan.

#### ▪ Gennemgang af sidste mødes referat

Der er ryddet op i gl. regnskaber (ældre end 5 år) og gammelt uvedkommende materiale. Gamle referater og billeder er gemt – så sigt kunne dette materiale evt. scannes ind.

Ellers ikke noget at bemærke vedr. det tidligere referat.

#### ▪ Havnen

Ib/ Hjemmeside, tilmelding, hvor er vi? GD/orientering på mødet.

Det har været en kæmpe opgave, at få hjemmesidedelen af Winkas funktionen opsat, så nye medlemmer kan tilmelde sig direkte på hjemmesiden (og dermed Winkas) – og det virker næsten nu.

Mail fra One.com som Marinaens hjemmesiden er hostet ved, er ikke blevet videresendt og dermed har hjemmesiden været nede - den kører igen, men enkelte funktioner virker ikke mere. Jan kontakter Henrik med henblik på at få opdateret softwaren på hjemmesiden. Når hjemmesiden virker igen, skal Winkas delen oprettes.

Ib/ Skimminghøj pladsen, lykkedes missionen i år igen, tømning af havnen. GD – to stk. piratbåde – orientering og drøftelse følger på mødet.

Det er lykkedes ”lige til strengen”, og måske holder en enkelt båd i vejen, men vognmændene har virkelig gjort det godt.

Lige pt ligger der 2 ”ulovlige” både i havnen - det er IKKE medlemmer.

- **Skimminghus Byggeri**

Ib/ Gennemgang af køkken tegning drøftelse og godkendelse, af køkkenindretning, hvilket komfur i køkkenet, gas, induktion/ begge – evt. en Kombi

Der laves en kombi

Klubhuset er tømt. Støbearbejdet i forbindelse med tilbygningen forventes afsluttet inden årsskiftet. Køkkentegningen er næsten godkendt.

Ib/ Indvielse af Skimminghus – Tanker og forslag

Reception / indvielsesfest en gang i maj – kommunen, avisen osv. inviteres. Derudover skal der holdes rejsegilde – formentlig i januar med pølsevogn og øl, Ib steger pølser.

Når der er sikkerhed for, hvornår rejsegildet kan afholdes, udsendes bygge-nyhedsbrevet med invitation. Byggeudvalget arrangerer nærmere.

- **Sikkerhed**

Hjertestarteren er flyttet midlertidigt, og den nye placering er meldt til ”rette sted”.

Broerne er en udfordring i forhold til algebelægning, flere ideer til skrid sikring blev diskuteret, men desværre blev der ikke fundet en fornuftig løsning.

Gunner undersøger med Flid om de har et forslag som kan bruges.

- **Er sidste måneds opgaver løst**

- **Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:**

Ib/ Der er kommet en mail fra Gudenåsystemet – der kan ansøges om plads i brugerrådet.

Der er pt ikke mulighed for at deltage i brugerrådet.

- **Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende.**

Ib/ Generalforsamling februar 2022 - Kan det evt. udskydes til april/ vedtægter/ Corona?

Generalforsamlingen skal jf. vedtægterne afholdes tirsdag i uge 8, vi holder fast i datoen og håber at Corona situationen tillader det. Gunner kontakter Tryg, og hører om vi kan leje lokalerne ovenpå Kvickly – Gunner mener, at der er plads til ca. 120.

Ib/ Generalforsamling 2022, forberedelse, hvem tager sig af stemmesedler, dagsorden, indkaldelse – Måske kan nye bestyrelsesmedlemmer tage del i slæbet.

Punktet tages med på næste bestyrelsesmøde.

- **Diverse punkter:**

GD/ forsikring ved vinterbådene

Jes har tegnet en vinter ansvarsforsikring, den koster kr. 1.000,- næsten uanset hvilken båd. Dermed kan vi godt gå videre med ”skrivet” om vinterpladser.

- **Regnskabs gennemgang**

GD/ forslag om at Kassereren overtager de opgaver Bo har haft i forbindelse med løbende optælling og årsafslutning, status på forbrug af øl, vand og vin i forhold "bøger" og de gule kort – udlevering af nye gule kort mv.

Øl, vin og vand optælling foretages kun hvert ½ år. Lasse kontakter Bo, så de kan afstemme, hvordan det er gjort sidst.

- Bådlaugget – vi har ikke modtaget et opdateret regnskab.
- Marinaen – vi har ikke modtaget et opdateret regnskab.

- **Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende månedens opgaver**

Indbydelse til julefrokost den 22. januar for udvalgsformænd, bestyrelse, suppleanter og påhæng udfærdiges og udsendes, bestilling af mad, servering, opfølge på Roklubben, om de har et par som vil hjælpe os med det.

Jan udsender invitation og aftaler nærmere med Roklubben / Lasse bestiller mad og drikkevarer.

- **Månedens opgaver**

Ib/ Tømning af Skimminghus

Det sidste skal ud af klubhuset: ovn, komfur, opvaskemaskine, køleskab osv. skal sættes inderst i den nyankomne container. Havnekontorets inventar osv. skal sættes bagerst i den første container, så det er nemmest at få ud igen. Niels, Ib, Jan og Gunner møder ind den 17. december kl. 14.00

- **Bevillings- og beslutningssager**

Der er ingen sager

- **Bordet rundt**

Niels/ alle bilag vedr. udgifter til byggeriet skal sendes til Niels.

- **Næste møde**

- 6. januar kl. 17.00

- **Godkendelse af referat**