

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 3. februar 2022

Deltagere:

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

Bestyrelses suppleant: Jan (1. suppleant) - Renè (2. suppleant)

Sekretær: Jette

Fraværende: Lasse (Kasserer) - Niels (Bestyrelsesmedlem) Renè (2. suppleant)

Jette (Sekretær)

Referatet er skrevet ind med rødt

- Status fra udvalgene
 - Ib/To do liste/ arbejdsbeskrivelse for udvalgsformænd og deres udvalg i samarbejde med udvalgsformændene.
Der er udarbejdet en to do liste på stort set alle opgaver og funktioner i Marina og bådlaug,
 - GD/sidste nyt fra Redaktionsudvalget.

Redaktionsudvalget holder møde i starten af marts.

- Gennemgang af sidste mødes referat

Vi har indgået samarbejde med SSK og SMK i forbindelse med brugerrådet for sejlads på gudenåen. Både SSK og SSM ansøger om medlemskab af rådet. Uanset hvem der bliver optaget, har man forpligtet sig til at dele informationer og referater. Det forventes at alle klubberne kommer med input til møderne. Der er stillet forslag om at der årligt afholdes et fællesmøde de 3 klubbestyrelser imellem.

Der er bestilt en hosted løsning fra one.com, således fremtidige udfordringer med hjemmesidens CMS klares af one.com. De kan derved også være behjælpelig med opdatering og udskiftning af theme ol.
- Havnen
 - Faktuelle nyheder fra Havnekontor – hvordan det går med online opdateringer af medlemsoplysninger og indmeldelse. Udmeldelser og hvad bestyrelsen gerne vil vide?
Mere end 250 medlemmer har tilrettet sine oplysninger i Winkas systemet via hjemmesiden, der mangler stadig et tilsvarende antal. Havnefogeden fortsætter med at motivere.

Der har i 2022 været 22 udmeldinger og 7 indmeldelser.
I 2021 modtog vi 66 udmeldinger og ca. 90 indmeldelser.

- Sikkerhed

Pga. Lasses fravær har vi ikke en status på brorensningen. Tages op på næste møde.

- Er sidste måneds opgaver løst

- GD. Det lidt omfattende dokument Arbejdsopgaver og ansvarsområder – hvad tænker om det? Hvordan håndterer vi drøftelserne.

Der afholdes et møde mandag d.21.02 kl. 17, hvor dette vil blive drøftet.

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

Det undersøges om der er lovkrav om at vores tankanlæg til diesel skal verificeres.

- Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende

- GD/ punkter fra bogholderen:

- Han bruger mange timer på at kommunikere og rykke medlemmer for manglende betaling
- Forsalg fra bogholder:
 - At når et medlem har fået tilsendt 1 rykker og ikke betalt, så udmeldes vedkommende. Der sendes en mail til vedkommende at de udmeldes og hvis det er F – A – eller D medlem at deres plads sælges/udlejes til anden side – hvis der ikke bliver betalt i løbet af 7 dage.
 - At vi udsender opkrævning på havneafgift samtidig med havneleje. Det betyder at han sparer timer på at tilbagebetale havneafgift.

Vi er enige i forslagene, men de kræver en regulativændring.

- Bådlaug

- GD/Tidligere fik udvalgsformændene og bestyrelsen deres kontingent refunderet. Forslag om at der igen indføres sammen rutine for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt kasserer og sekretær.

Forslaget om at dette genoptages vedtages.

- Lønforhandling for Havnefoged.

Udskudt til næste møde.

- Marinaen

- GD/Regnskab vedr. øl og vand. – bilag fra bogholder vedlagt
 - El og vandafgift – bilag fra bogholder vedlagt.
Prisen for strøm på broerne bliver reguleret til standere og forbrug.
Gunner laver udkast til budget for 2022 til næste møde.
- Opdatering og gennemgang af skyldigt kontingent, havneleje, etc. jf. opkrævningsprocedure.
 - Lasse/ Adgang til Danske bank – (Jette)
Ikke behandlet, udskydes – det finder Lasse ud af.
 - GD/saldoliste fra bogholder vedlagt.
Der er på trods af udsendte rykkere, stadig udestående betalinger fra 38 medlemmer??
Vi henviser til §16 i Regulativ for Ry Marina.
- Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
 - Ib/Rejsegilde for håndværkere, evt. sammen med et åbent byggeri arrangement (annoncering på hjemmesiden og link på Facebook)
Vi inviterer til åbent byggeri på mail og Facebook.
 - GD/forslag om at få pressen gjort interesseret i en artikel.
Gunner kontakter de lokale aviser.
 - Ib/Stander hejsning (kontakt til festudvalget)
Afholdes søndag d.27 marts kl. 10
 - Ib/ Klubstander, klar til standerhejsning.
Gunner aftaler det med masteholdet.
 - Ib/Fest for Udvalgsformænd og fruer, lokation, forplejning.
Lasse og Jan aftaler nærmere
 - GD/indvielse af nyt klubhus – organisering – traktement – invitationer og pressen.
Ib Kontakter festudvalg - Dato meldes ud snarest
- Månedens opgaver
- Bevillings- og beslutningssager
- Bordet rundt
 - Ib/Politisag
Anklageren har ikke fundet at det kan bevises udenfor enhver tvivl at sigtede har taget pengene, (der er ikke nogen som har set det)
Ry Marina har mulighed for at forfølge sagen med et privat sagsanlæg.
Sagen er foreholdt en advokat som forklarer at den ikke vil kræve en så omfattende bevisførelse, som hvis statsanklageren skulle bevise sigtedes skyld, men at det kan ende med at blive en bekostelig affære. Bestyrelsen har besluttet ikke at foretage sig yderligere.

- Evt.
- Næste møde
 - 3. marts kl. 17.00
- Godkendelse af referat
Godkendt

Ref. Jan