

# Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 3. marts 2022

## Deltagere:

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

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

**Fraværende:** Sekretær: Jette, Lasse (Kasserer)

## Referatet er skrevet ind med rødt

- Status fra udvalgene
  - GD/Skal vi ikke satse på, at vi kan afholde næste bestyrelsesmøde i Klubhuset og at vi også har mulighed for at få udvalgsformænd med til mødet.

Det satser vi på

Sekretæren har udfordring med mødetider på bestyrelsesmøderne.

Gunner tager kontakt med Jette, forsøger at ændre mødetidspunktet i fremtiden.

- Gennemgang af sidste mødes referat
- Havnen
  - Præcisering af aftalen med Tryg – se bilag.
  - El priser på broerne skal reguleres før sæson, måske flere gange over året, eller?

Niels B skal undersøge muligheden for at lave fastprisaftale med en EL-leverandør. Han kan muligvis se hvad vores forbrug var sidste år.

- Kalibrering af dieseltankanlæg.

Det skønnes at pumpen stadig overholder kalibreringen som blev foretaget for 3 år siden.

- Sikkerhed
  - GD/Beredskabsplan er ikke et lovkrav. Der er med udgangspunkt i tidligere drøftelse udarbejdet et nyt udkast til Beredskabsplan for Ry Marina.

Vi læser den lige igennem, og så bliver den offentliggjort.

- Er sidste måneds opgaver løst
  - GD/ procedure vedr. hvordan vi vil rykke for manglende betaling kan besluttes af bestyrelsen.

Fremover sendes een rykker, derefter udmeldelse.

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

Havnen er blevet kontaktet af miljø forvaltningen i Skanderborg kommune, da der var en gæst på havnen som havde observeret oliefilm i vandet. Vi ved ikke hvor det kommer fra, men kan måske komme fra det tykke lag af dynd på bunden, som bliver hvirvlet op i forbindelse med broarbejde.

Miljø forvaltningen anmodede om at vi kontakter miljøvagten/ alarmcentralen og oplyser hvornår vi banker pæle i for at undgå unødvendige udrykninger

- Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende
  - Regnskabs gennemgang
  - Budget 22

Budget gennemgået, bliver tilrettet og vendt med Niels Bo inden næste møde.

- Generalforsamling
  - Revisorer skal gennemgå/godkende regnskabet/husk underskrift
  - Indkaldelse med post til medlemmer uden mailadresse.

Invitation til ssk, smk

- Opdatering og gennemgang af skyldigt kontingent, havneleje, etc. jf. opkrævningsprocedure.
- Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
  - GD/Indvielse – pinselørdag – Skal vi forsøge at få Borgmesteren til at ”klippe snoren” i forbindelse med reception og offentlig indvielse. Evt. lørdag formiddag kl. 11.

Vedtaget at vi forsøger at få borgmesteren ned og klippe snor.

- GD/Velkomstarrangement for ny medlemmer – forslag afholdes sidst i august eller først i september.

- Månedens opgaver

Der bliver ikke auktion efter standerhejsningen i år pga. pladmangel, da klubhuset endnu ikke er helt færdigt.

- Bevillings- og beslutningssager
- Bordet rundt
- Evt.
- Næste møde
  - 7. april kl. 17.00
- Godkendelse af referat