

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 7. april 2022

Deltagere:

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

Bestyrelses suppliant: Jan (1. suppleant)

Sekretær: Jette

Fraværende: Bjarne (Bestyrelsesmedlem) - Renè (2. suppleant)

Referatet er skrevet ind med rødt

- Status på husbyggeriet
 - I morgen er der forventet afleveringsforretning med håndværkerne.
 - I weekenden kommer der et hold og hjælper med indflytningen i huset, så det er klar til påsken.
 - Der er der bestilt nye gardiner til de vinduer, hvor der helt sikkert er et behov, resten må vi se til senere.
 - Efterfølgende skal terrasserne laves færdige.
 - Det bliver et fantastisk hus, så I kan godt glæde jer 😊
 - Klubhusmasten er kommet op i dag, den er lakeret 11 gange og har fået nyt tovværk – den er virkelig blevet flot.
- Status fra udvalgene
 - **Per / miljø:** Der er lukket op for vandet alle steder, og på trods af frostvej, er der heldigvis ikke sket skade. De 2 pumper på servicebroen kommer op i weekenden. Per har kigget på en fejmaskine ved Specialbutikken, som kan bruges i tørvej på broerne til alle måge/andeklatterne – Per og Gunner arbejder videre med det. Derudover oplyser Gunner, at der højst sandsynligt snart kommet et algemiddel som miljøstyrelsen kan godkende.
 - **Lasse / broholdet:** Der har været rimelig travlt i år, men de er kommet i mål med de forskellige projekter. De har hygget sig i servicebygningen, nu hvor klubhuset ikke kunne bruges. Derudover har Lasse været med til reparation af Futte.
 - **Jørn / Futte:** Futte er blevet samlet igen, efter at have fået renoveret gearkasse, derudover er dieselpumpen lavet. Futte forventes i vandet i morgen. Mandag stævnes der ud på første skraldetur. Der er indkøbt nye oppustelige redningsveste, og fremover er det et krav at man har redningsvest på, når man er med ombord på Futte. For at hjælpe skraldeholdet opfordres alle til at tage deres eget affald med hjem til den store container.
 - **Peter / festudvalget:** Der er ikke rigtigt noget nyt udover, at der mangler folk i festudvalget, så meld jer endelig 😊
 - **Kim / arrangementsudvalget:** Der er ikke rigtigt lavet et program for sommeren, så de arrangementer, der måtte komme vil opstå spontant, men selvfølgelig vil der komme et efterår- / vinterprogram.
 - **Gunner / havnen:** Sidste år kom der 66 nye medlemmer og 87 meldte sig ud. I år er der indtil nu kommet 15 nye medlemmer og 40 er meldt ud. Årets udmeldinger skyldes nok mest, at proceduren for medlemskab bliver styret mere konsekvent end tidligere. Betaler man ikke efter 1. rykker, bliver man automatisk meldt ud. Havnen er helt fyldt i denne sæson, og der er ikke kommet nye både i vandet fra ventelisten. Bestyrelsen har talt meget om, hvad/om man kan gøre noget med de medlemmer, der har købt en plads men ikke bruger den i gentagne år, der er dog ikke truffet nogen beslutning i den henseende. De gule kort som udvalgsformændene har, fortsætter som de plejer. De kommer dog ikke til at kunne betjene de indvendige døre, disse får et bluetooth modul, som kan betjenes via en app. Dieselsalg starter officielt sammen med havnekontoret den 18. april – der vil dog være en mulighed for tankning mandag den 11. april.

- **Jes / redaktionsudvalget:** Udvalget er kriseramet da Erik er stoppet, han har dog lovet at læse korrektur på bladene og tage portrætfotos til bladet. Derudover er der et par medlemmer af udvalget, der gerne vil stoppe - faktisk er der kun Anne og Jes tilbage, så skal Ankret fortsætte, skal der findes mindst 2 nye medlemmer af udvalget. Hvis ikke der findes en ny ansvarshavende redaktør, må bestyrelsen beslutte om udvalget kan fortsætte uden. Der er holdt flere møder for at modernisere udgivelserne - redaktionsudvalget foreslår at bladet fremover kun udkommer 2 gange om året (mod 4 nu) en sæsonstart og en sæsonslut udgave. Hjemmesiden skal moderniseres (evt. bygges helt på ny) og fremover indeholde mange flere aktuelle informationer, dermed ses webmasteren og dennes rolle også fremover som en del af redaktionsudvalget. Derudover kunne der fremover komme nyhedsbreve, som supplement til de to udgaver af Ankret.
- Gennemgang af sidste mødes referat
 - GD/ Jeg lovede at opdatere beskrivelsen vedr. "RY BÅDLAUG & RY MARINA BESTYRELSE & UDVALG 2001" vedlagt i bilag. Det har jeg ikke gjort, har tænkt at det giver mere mening, at det kan bruges som arbejdsrapport for den nye bestyrelse og udvalgsformænd.
 - **Gunners forslag vedtaget.**
- Havnen
 - GD/alle har betalt Havneleje på nær en – det var heldigvis en 3.5 plads som jeg manglede. Kun plads til én fra ventelisten.
- Sikkerhed
 - GD/blev vi enige om, at vi skulle efterlyse en sikkerhedsperson eller et sikkerhedsudvalg?
 - **Vi søger et udvalg, der kan stå for sikkerhed og miljøforhold i havnen – herunder vedligehold af Marinaens stiger, brandudstyr osv. Udvalget skal selv være med til at definere indholdet af arbejdet. Lasse og Martin vil gerne melde sig til udvalget.**
- Er sidste måneds opgaver løst
 - **De er løst**
- Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
- Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende
 - **21. april kl. 19.00 er der et klagende møde til generalforsamlingen. 2021 regnskabet er godkendt og underskrevet af revisorerne, dermed kan det den 21. april underskrives af resten af bestyrelsen.**
- Opdatering og gennemgang af skyldigt kontingent, havneleje, etc. jf. opkrævningsprocedure.
- Regnskab
 - Marina:
 - **Regnskabet er gennemgået**
 - **Strøm i sæson 2022 koster kr. 3,50/kWh til medlemmerne på broerne.**
 - Bådlaug:
 - **Regnskabet er gennemgået**
 - **Skimminghus ombygningen gennemgås på generalforsamlingen**
- Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
 - Generalforsamling
 - Standerhejsningen
 - **Festudvalget tager sig af arrangementet bordopsætning og traktement.**
- Kommende måneds opgaver
- Bevillings- og beslutningssager
 - **Ny fejkest til broerne bevilges til miljø udvalget, Per finder den som passer til opgaven.**
- Evt.
 -
- Næste møde
 - 5. maj kl. 17.00
- Godkendelse af referat