



RY BÅDLAUG  
RY MARINA  
SIIMTOFTEN 13  
8680 RY  
TLF. 21 24 29 90  
www.rymarina.dk  
E-mail: havnekontor@rymarina.dk

## Dagsorden til konstituerende bestyrelsesmøde

Torsdag den 5. maj 2022

Referat er skrevet ind med rødt

Kl. 17.00 – 18.00

### 1. Den nye bestyrelse konstitueres.

- Valg af formand – skal være et A-medlem
  - Morten Damholdt valgt
- Valg af næstformand
  - Bjarne Bo Arildsen valgt
- Valg af kassérer
  - Gunner H. Dalgaard valgt
- Valg af suppleant rækkefølge
  - Pia Nymark er 1. suppleant
  - Simon Klindt Poulsen er 2. suppleant

### 2. Drøftelse af hvordan suppleanterne indgår i bestyrelsens arbejde.

Forslag/GD:

- Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder og deltager således også i drøftelserne.
- Suppleanter kan ikke stemme på bestyrelsesmøder.
- Suppleanter påtager sig opgaver i forhold til bestyrelsesarbejdet i den udstrækning de har lyst og tid.

- Suppleanter tildeles desuden adgang til Dropboxen.
- Der er enighed i bestyrelsen om forslagene ovenfor som hermed er vedtaget.

3. Opgaver og ansvarsbeskrivelse for bestyrelsen, udvalgene og havnekontoret.

Forslag GD:

- Vedlagte beskrivelse fra 2001 vedr. opgave- og ansvars beskrivelse for bestyrelsen og udvalgene skimmes inden mødet. Hvis bestyrelsen mener, at dokumentet kunne være et egnet drøftelsesgrundlag med udvalgsformændene vil jeg foreslå, at vedlagte bilag vedr. udvalgenes opgaver og ansvar fra 2001 uddeles til udvalgsformændene, som oplæg til drøftelse på næste møde med udvalgsformændene som er torsdag den 11. august kl. 17.00 med udvalgsformænd.
- Der er enighed i oplægget ovenfor.

4. Kort og overordnet drøftelse af indholdet til reception, indvielsesfest og sommerfest lørdag den 4. juni (drøftes igen senere på aftenen sammen med festudvalget.)

Forslag GD:

- Kl. 11 Reception og officiel indvielse
  - Reception hvor byen inviteres til at se vores nye lokaler – der serveres kaffe, te, saftvand og kage.
  - Officiel indvielse – Borgmester klipper snoren – Formanden eller Niels Ejlersgaard styrer forestillingen, byder borgmester velkommen og holder en lille tale.
  - Annoncering i lokal ugeavis - pressen inviteres – samarbejdspartner inviteres.
- Sommerfest – rammer og økonomi. I samarbejde med Aktivitets og festudvalget

Forslag GD:

- Efter formandens velkomsttale er der gratis cava. Maden er gratis og man køber drikkevarer. Kaffen er gratis.
- Afgående formand Ib Larsen har bestilt musik.
- Terrasserne skal sikkert inddrages til festlokale – hvis så, skal der laves yderligere afdækning
- Tilmelding – først til mølle med et aftalt max deltagelse.
- Reception: Gunner og Niels melder sig til planlægningen sammen med festudvalget.

- Sommerfesten: Hus- og pladsudvalget og evt. broholdet kan tillige inddrages i planlægningen af festen.

5. Aftaler vedr. bospising og drikkevarer til bestyrelsesmøderne og møder med udvalgsformændene.

- Forslag GD/ God mad med vand og øl på kort – vi servere ikke vin. Gunner bestiller mad til den 5. maj.

Kl. 18.00 – 19.30

Spising sammen med udvalgsformændene.

En runde og status på udvalgsformændenes arbejde og evt. ønsker.

- **Karin / Hus & plads:** Mødes hver anden torsdag i et par timer - med påhæng, så det samtidig bliver hyggeligt. Budget til mad blev diskuteret – aftalt at så længe det er en rimelig udgift pr. deltager. Udvalget indkøber en stor krukke til krydderurter, så der ikke skal hænges noget op på huset. Ønsker sig en gasbrænder til bla. grillområdet (bevilget) – ingen afbrænding ved klubhuset.
- **Peter + Kim / Fest- og aktivitetsudvalget:** Fra 5 medlemmer før generalforsamlingen er der nu 11 mand i udvalget, så det er rigtig dejligt. Der bliver højst sandsynligt lavet en pariseraften inden udgangen af maj. Udvalgene vender tilbage med en plan for sommerens arrangementer. Festudvalget vil gerne have en hylde i depotrummet, som er deres egen.
- **Per / Miljøudvalg:** Der er kommet nye måtter på broerne. Per opfordrer til, at man henvender sig, hvis der er opgaver, der skal udføres. Der er pt lidt strømproblemer i servicebygningen, men elektrikerer er hidkaldt.
- **Jørn / Futte:** Fra på mandag sejles der skrældetur hver uge indtil efteråret. I morgen sejles der ud for at kigge på placeringen af de nye sømærker.
- **Lasse / Sikkerhedsudvalg:** Vil starte med at kigge på lidt brandsikkerhed i klubhuset.
- **Lasse / Broholdet:** Udvalget er færdig med broerne, og har fået af ros af medlemmerne for godt arbejde. Er der noget med broerne i løbet af sommeren, så ring endelig til Lasse.
- **Niels / Byggeudvalget:** Tømreren har glemt at lave en faldstamme udluftning som skal op igennem taget, dette vil nok bevirke at gulvet skal bankes op et sted – forhåbentligt i depotet. Der er også andre småting, der skal udbedres - så der vil nok fortsat være lidt håndværker-arbejde hen over sommeren.
- **Gunner / Havnekontoret:** Ikke rigtigt noget nyt siden generalforsamlingen. Gunner har lidt dårlig samvittighed over, at ventetiden på lejepladser fremadrettet

formentlig vil være 2-4 år, ældre klubmedlemmer kan dog huske, at der tidligere har været ventetid på 5-8 år, så der er ingen grund til bekymring.

Herefter et kort oplæg fra bestyrelsen vedr. planer for at få lavet en tydelig og grundig arbejds- og ansvarsbeskrivelse for alle udvalg på efterfølgende møde i august – I den forbindelse udleveres bilag.

- Udvalgsformændene fik udvalgsarbejdsoplægget fra 2001 udleveret, herefter er det meningen, at udvalgene læser det igennem. Efter sommerferien gennemgår vi opgaverne sammen, og reviderer udvalgsarbejdsbeskrivelserne.

Orientering om at bestyrelsen på efterfølgende møde laver en overordnet plan for officiel reception - indvielse og sommerfest. Fest- og aktivitetsudvalget deltager i mødet. De øvrige udvalg vil blive inddraget efter behov.

Evt.

Kl. 19.30 – 21.00

1. Bestyrelsen og aktivitets- og festudvalget planlægger afvikling af Reception - Indvielsesfest og sommerfest pinselørdag den 4. juni.

- Der udarbejdes en to delt tydelig koncept beskrivelse, én for den officielle indvielse og én for indvielses- og sommerfesten med
  - Tidsplan for forberedelse og afvikling.
    - Den officielle indvielse:
      - Forslag: Byen inviteres til kaffe/te og kage. Borgmesteren kommer kl. 11 (evt. sejlene) og klipper "snoren". Evt. med noget musik. Pressen inviteres.
    - Indvielse- og sommerfesten:
      - Mad og musik er gratis. Man skal selv betale drikkevarer.
      - Hvor meget plads skal der laves til musikken, og kræver det en scene.
      - Hvad er max antal deltagere (ved standerhejsning var der dækket til 108 og generalforsamling 124) – der er kun borde til 108, så skal der skal lejes borde og service. Vi regner med 150 deltagere i alt – ved fratæk af udvalgsformænd, bestyrelse og festudvalg, kan vi nok udlodde 120 "billetter"
      - Indvielsesfestudvalget mødes mandag den 9. maj fra kl. 15 for at aftale nærmere mht. indbydelse, tilmelding og tidsplan.

- Der lejes en køletrailer til festen.
- Hvem fra bestyrelsen deltager i planlægning og afvikling sammen med fest- og aktivitetsudvalget for:
  - Den officielle indvielse: **Niels og Gunner**
  - Indvielse-og sommerfesten: **Hele bestyrelsen**
- 2. Bestyrelsen runder mødet af (uden aktivitetsudvalget og festudvalget) med en drøftelse af hvordan bestyrelsen ønsker at kommunikere – mail, Facebook, sms, Messenger eller? og hvad bestyrelsen ønsker at have adgang til mail, dropboks.
  - **Formand, næstformand og kasserer har adgang til bestyrelsesmailen.**
  - **Fremadrettet fungerer kommunikationen mellem bestyrelsesmedlemmerne på mail.**
- 3. Doris (rengøring) og Gunner har talt om, at få måtteservice til klubhuset
  - **Bestyrelsen har bevilget omkostningen på kr. 1.700,-/år.**
- 4. Møder afholdelse fremadrettet:
  - **Bestyrelsesmøder kl. 17.**
  - **Bestyrelsesmøder med udvalgsformænd kl. 17 – efterfølgende mad. Bestyrelsesmødet fortsætter efter maden.**

De næste møder afholdes:

- **Torsdag den 9. juni kl. 17.00 – bagkant kl. 20.00**
- **Torsdag den 11. august kl. 17.00 med udvalgsformænd – bagkant kl. 21.00**

### **Punkter og forslag til kommende bestyrelsesmøder:**

- **Opgaver og ansvarsfordeling i Bestyrelsen med udgangspunkt i beskrivelse fra 2001**
- **Gennemgang og drøftelse af den omfattende beskrivelse vedr. arbejds- og opgavebeskrivelse i Ry Marina og Bådlaug.**