

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 9. juni 2022 – kl. 17.00

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) – Bjarne Bo (Næstformand) - Gunner (Kasserer + Havnekontor) - Niels (Bestyrelsesmedlem) – Jan (Bestyrelsesmedlem)

Bestyrelses suppliant: Simon (1. suppleant) - Pia (2. suppleant)

Sekretær: Jette

Fraværende: Ingen

Referatet er skrevet ind med rødt

- Status fra udvalgene
 - GD/ Bestyrelsens drøftelse af ansvar og opgavefordeling for Udvalgene med udgangspunkt i den gamle beskrivelse fra 2001. Emnet skal igen drøftes med udvalgene på mødet i august.
 - Punkter der ikke er beskrevet i bilag til drøftelse:
 - Udvalgene fremsender forslag til budget for deres udvalg senest 1. december.
 1. udgifter til at klare udvalgte opgaver.
 2. udgifter til bespising og sociale aktiviteter.
 - Når der foregår aktiviteter i udvalget serveres der mad og drikkevarer trækkes i automaten på udvalgsformandens gule kort.
 - Udvalgsformændene (Havnefoged) har ansvaret for, at der i løbet af året bliver arrangeret et eller flere sociale arrangementer for udvalgets medlemmer. Udgiften til dette er "indenfor rimelighedens grænser". Der er således ikke særlige betingelser for de frivillige i forbindelse med sommerfesten.
- Gennemgang af sidste mødes referat
 - **Intet at bemærke**
- Havnen
 - **Status er, at alt er lejet ud i havnen.**
- Sikkerhed
 - **Der er ikke noget nyt fra udvalget.**
- Drøftelsespunkter:
 - GD/forslag fra Ib Larsen – tildeling af handicappladser.
 - **Fremadrettet vil medlemmer på ventelisten, der er indehavere af et handicapskilt, blive prioriteret før et medlem uden handicapskilt, uanset at man ikke står øverst på listen. Gunner laver en ny formulering til regulativet for venteliste, til godkendelse næste gang.**
 - GD/drøftelse af opgave og ansvarsfordelingen med udgangspunkt i bilag fra 2021.
 - Hvad skal der til for at alle bestyrelsesmedlemmer sætter punkter på dagsordenen?
 - **Det aftales at bestyrelsesmedlemmer og suppleanter selv sætter punkter og bilag på dagsordenen i Dropboxen.**
 - GD/ Gennemgang og drøftelse af Masterplan for Ry Marina og Bådlaug. Se bilag.
 - Hvordan kan vi anvende dokumentet som et fælles samlet dokument der omhandler Ry Bådlaug og Ry Marina grundlag og drift.

- Masterplanen indeholder en del drøftelsepunkter til kommen bestyrelsesmøder og evt. også generalforsamlinger.
 - Til næste møde bedes bestyrelsesmøderne gennemgå punkterne i masterplanen for august / september aktiviteterne.
-
- Er sidste måneds opgaver løst
 - Ja
 - Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
 - Ikke noget siden sidst
 - Evaluering af mødeaktiviteter og planlægning af kommende
 - MD/ Tak for en fantastisk dag/Aften det gik jo over alt forventning
 - Opdatering og gennemgang af skyldigt kontingent, havneleje, etc. jf. opkrævningsprocedure.
 - Intet at bemærke
 - Regnskab
 - GD/Efter drøftelser med bogholder Niels er der lavet et forslag til fordeling af opgaver i forbindelse med betalinger og bogføring.
 - Det er aftalt at der laves en omfordeling af lønomkostningerne på baggrund af ovenstående.
 - GD/Opdateret regnskab fra bogholder – se bilag.
 - Bogholder kunne ønske at vi afholdt bestyrelsesmøde den anden torsdag i måneden. Så vil han love at der er mulighed for et frisk regnskabsopdatering.
 - Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
 - GD/Velkomstarrangement for nye medlemmer – lørdag den 27. august eller lørdag den 3. september. Kl. 14 og kl. 15.30 sejltur med GI turisten – øl, vand, kaffe og kage serveres på båden – Kai Navi fortæller – Havnefogeden eller formanden sejler med og serverer kl. 17 grillpølser og øl og vand ved klubhuset for nye og gamle medlemmer.
 - Det aftales at arrangementet afholdes den 3. september med 2 ture, hvis muligt ellers den 27. august.
 - Gunner laver indbydelse og modtager tilmeldinger, samt aftale med GI. Turisten
 - Pia vil gerne hjælpe med at servere øl, vand og kage på båden.
 - Kommende måneds opgaver
 - Det er sommerferie, så ingen opgaver denne gang.
 - Bevillings- og beslutningssager
 - MD/ Nye bord bænke sæt, hvad gør vi eller sætter vi det på pause denne sæson?
 - Afventer indkøb
 - Bordet rundt
 -
 - Evt.
 -
 - Næste møde med udvalgsformændene
 - 11. august kl. 17.00 – 21.00

- Godkendelse af referat