

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 13. oktober 2022 – kl. 17.00

Deltagere:

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

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

Sekretær: Jette

Fraværende: Afbud fra Jette og Simon

Referatet er skrevet ind med rødt

1. Møde med udvalgsformænd: – **der var afbud fra Futte v/Jørn Jensen og Broudvalget v/Lasse Siim.**

- **Support udvalget v/Per Nielsen**

- ✓ Per har forberedt at der kan asfalteres på vores areal ved slæbestedet og servicebygningen.
- ✓ Per har gjort Vinterpladsen på Skimminghøj klar
- ✓ Per forsøger at reparere beskadiget bom – evt. skal der købes ny bom.

- **Brosamarbejdet v/Hans Anders Pedersen**

- ✓ Brosamarbejdet har foretaget det årlige broeftersyn sammen med Bådebyggeren. Her fandt udvalget fem broer der krævede reparation eller udskiftning – broerne ved Savværket er heriblandt. Brobygger Christians Anlæg vil give tilbud på opgaven og det forventes at klubbernes udgifter til Brosamarbejdet i 2023 vil stige med ca. 35%. De tre klubber har derudover påtaget sig småopgaver – så ledes har Ry Bådlaug påtaget sig af forny brædderne på bro 61.
- ✓ Brosamarbejdet har også planlagt ændringer på et lys fyr i Paradiset – det udføres i samarbejde med Hjejleselskabet.
- ✓ Hans skal her i løbet af efteråret have møde med naturstyrelse/skoven. Her vil han blandt meget andet, igen påpege behovet for at der skiltes lidt bedre i Gåsekrogen så man kan finde teltpladsen.

- **Sikkerhed v/Lasse Rasmussen**

- ✓ Lasse vil i forbindelse med gennemgang af redningsstigerne finde en god løsning på at der fremover ikke er fortøjninger der går tværs over regningsstigerne.
- ✓ Lasse vil organisere brandsluknings udstyr i Klubhuset.
- ✓ Lasse har sikret sig at der service på Hjertestarteren.

- **Redaktionsudvalget v/Jes Hørby og Webmaster v/Jan Cortsen**

- ✓ Hjemmesiden er under kraftig renovering og fornyelse.
- ✓ Redaktionsudvalget vil tage ansvar for at der på hjemmesiden er de oplysninger og informationer som Havnekontoret og Bestyrelsen har brug. De oplysninger der tidligere var trykt i Ankeret under Kort og Godt.
- ✓ Jes Hørby har et ønske og en plan om der udgives et blad/Ankeret om året. Evt. som et årsskrift udgivet efter generalforsamlingen.

- **Fest og aktivitetsudvalget v/Peter Johansson**
 - ✓ Peter vil udarbejde en aktivitetsplan for 2023. Han vil have den klar til mødet i december. Aktivitetsplanen skal opfattes som et forslag til aktiviteter, som kun kan realiseres hvis der er medlemmer der tager ansvar for afvikling af arrangementet i lighed med den forestående "Pigemad" arrangement.
 - ✓ Peter er klar til Standerstrygning søndag den 30. oktober kl. 10
- **Byggeudvalget v/Niels Ejlersgaard**
 - ✓ Håndværkerne er nu færdige og løst alle aftalte opgaver.
 - ✓ Der er aftalt tidspunkt for 1. års aflevering.
 - ✓ Der er bekymring for om de 6 cm asfalt der er lagt på vejen kan give risiko for at en større regnskyl kan oversvømme den kan ved vejen og således give vandskade i vore klubhus. Gunner vil i den forbindelse kontakte kommune for at få dem til at vurdere denne risiko.
- **Hus og Plads v/Karin Christensen**
 - ✓ Udvalget er blevet udvidet med et nyt medlem.
 - ✓ Udvalget trives rigtig godt og har afholdt deres årsafslutning hvor formanden for Support udvalget Per Nielsen også deltog.
 - ✓ Hus og Plads udvalget tager ansvar for jule/vinter udsmykning i Skimminghus.
 - ✓ Udvalget overvejer også at indkøbe nogle grønne planter på hjul.
- **Bestyrelsen**
 - ✓ Der var en kraftig opfordring fra bestyrelsen om at udvalgene arrangerer årsafslutning/julefrokost for udvalgsmedlemmerne som tak for den store frivillige indsats.
 - ✓ Bestyrelsen efterlyser også hvorvidt udvalgene kan have planer om større investeringer.

2. Gennemgang af sidste mødes referat

•

3. Havnen

- GD/Meget stille på Havnekontoret mandag aften – Havnekontorets åbningstider er også tænkt som klubaften – kan den meget begrænsede fremmøde give anledning til at vi tænker anderledes – eller er det bare Havnefogeden der skal tage sig sammen.
 - ✓ Det blev besluttet at Havnekontoret holder vinter lukket i december og januar. Dog vil alle henvendelser på telefon og på mail som sædvanlig blive besvaret og løst. Der vil også være mulighed for at der laves aftale med Havnefogeden om at mødes på kontoret.
 - ✓ Havnefogeden har fået adgang til Marinaens elforbrug. Forbruget følges nøje med jævnlige aflæsninger. Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde vil vi i samarbejde med den VVS der etablerede vores varmepumpe forsøge at iværksætte noget besparende styring i vinterperioden.
 - ✓ Bestyrelsen besluttede at vi ændrer vores el aftale fra fast el til Flex el.

4. Sikkerhed

-
- 5. Er sidste måneds opgaver løst
 -
- 6. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
 - GD/ Partnerskab – Bådhal til GI Turisten Skimminghøj mv. 5 stk. bilag vedlagt.
 - ✓ Bestyrelsen er blevet informeret om at der snart indkaldes til ny møde i Partnerskabet vedr. Bådhal mv til GI. Turisten. Udover Bådhal til GI. Turisten skal hallen også indeholde toilet og bade faciliteter. Derudover skal bygningen også kunne bruges til eksempelvis: Mødested for vandrere og cyklister, naturelskere, udstillings- og formidlingsformål, madpakkehus, aflåselige bagagebokse og renselplads for lystfiskere. Morten og Gunner vil deltage i det kommende møde og de vil støtte projektet og have særlig fokus på om projektet indeholder parkeringsmuligheder til ny aktiviteter således at det ikke forringer de nuværende parkerings muligheder.
- 7. Punkter til drøftelse og evt. beslutning:
 - GD/Redaktionsudvalget ønsker at bestyrelsen skal forholde sig til logo og navn på foreningen. På mødet fremlægges spørgsmålene.
 - ✓ Redaktionsudvalgets forslag til logo med tekst blev godkendt.
 - GD/Vores Facebook gruppe er for medlemmer – dog bliver det ikke tjekket når nogen melder sig ind – Redaktionsudvalget foreslå at vi laver gruppen halvt offentlig – således at dem der bliver godkendt kan skrive på siden og øvrige kan læse på siden.
 - ✓ Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt at vores Facebook gruppe fortsætter som en privat gruppe hvor man skal godkendes af administrator – men hvis det muligt at give alle mulighed for se hvad der sker på siden – det giver også mulighed for at Facebook siden kan promoveres på vores hjemmeside.
- 8. Regnskab
 - Regnskab pr. 30.09.22 fra bogholder. Se bilag når de ankommer fra bogholder.
 - GD/Budget 2023
 - GD/tilbud på etablering af parkeringsplads er på vej.
 - GD/Tilbud fra 2021 på etablering af el stander på Skimminghøj tillægges 10 % = 60.000
 - GD/Bord/bænke sæt til ny terrasse – 45,000 kr. <https://www.outdoordesign.dk/bordbaenkesaet/classic-bordbaenkesaet-til-8-personer-i.html>
 - GD/Tilskud til Brosamarbejdet bliver måske ekstra høj for 2023 (Morten Damholt).
 - GD/Budget ønsker fra Udvalgsformændene.
 - ✓ Regnskabet blev gennemgået og drøftet og bestyrelsen fandt det tilfredsstillende. Der arbejdes videre på grundlaget for budget for 2023.
- 9. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
 - GD/Pigemad lørdag den 15. oktober - 56 tilmeldte godt og ansvarligt planlagt af medlemsgruppe med Doris som formand,
 - GD/Standerstrykning planlægges søndag den 30. oktober – bestyrelsen er ansvarlig, Peter Kok er på opgaven.

- GD/Sidste sejlads Lørdag den 5. november – planlægges af Jes og Jonathan.
- GD/Julefrokost for Bestyrelsen og udvalgsformænd med påhæng. Lørdag den 3. december. Bestyrelsen er ansvarlig.
 - ✓ Bestyrelsen glædede sig over at der nu er arrangementer i sigte og at der tilsyneladende også er god opbakning.
 - ✓ Generalforsamling i 2023 er tirsdag den 21 februar kl. 19.

10. Kommende måneds opgaver

-

11. Bevillings- og beslutningssager

- Der er udfordringer med opvaskemaskinen – det overvejes af indkøbe anden maskine der er en blanding af industri – og husholdningsmaskine.

12. Bordet rundt

-

13. Evt.

-

14. Næste møde

- 10. nov. kl. 17.00 –

15. Godkendelse af referat