

# Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 8. december 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:

## Referatet er skrevet ind med rødt

### 1. Status fra udvalgene

- **Udvalgsformændene deltager:**
- **Hus og Plads** – Karin: Indkøbt julepynt og belysning. Der blevet pyntet op ude og inde og der er også pyntet juletræ. Der er inviteret til julehygge søndag den 11. december – 25 personer har tilmeldt sig.
- **Sikkerhed** – Lasse: Hjertestarter er blevet serviceret og fået nye batterier. Der er indkøbt brandslukker til Klubhuset. Lasse vil undersøge muligheder for et er førstehjælpkursus der relaterer til sejlads. Han vil derefter undersøge interessen for et sådan kursus.
- **Havnekontor** – Gunner: Havnekontoret er lukket i december og januar – der er dog alle muligheder for at blive betjent pr. telefon og e-mail. Der er også mulighed for at lave særlige aftaler. Forberedelser til udsendelse af kontingentopkrævning mv. er igangsat. Der udsendes info mail til alle medlemmer inden længe med oplysninger om kontingent, havneplan, havneleje og havneafgift.
- **Futte** – Jørn: Futte er blevet taget op af vandet og sat i laden. Det er planen at den skal have ny skrue og fender liste.
- **Support** – Per: Alle vinterforberedelser er udført på broerne. Per vil i løbet af vinteren forsøge at feje broerne med den nye fejmaskine. Derudover vil **Broholdet** sammen med Support Per lave forsøg med at strø stand sand på to broer, som så fejes væk efter en måneds tid. De øvrige tre broer bliver rensed med en terrasse renser i foråret inden bådene kommer i vandet. Der vil blive gennemført bro syn inden længe for at afklare behovet for renovering af broerne.

### 2. Gennemgang af sidste mødes referat

- 

### 3. Havnen

- GD/et medlem har gjort opmærksom på om det være farligt at der er slukket for lyset på broerne om vinteren. Det har dog været normal praksis.

### 4. Sikkerhed

- 

### 5. Er sidste måneds opgaver løst

- GD/Morten og Gunner har deltaget i et møde i Grøn partnerskab vedr. etablering af multifunktionel båd hal og op haler rampe til Gl. Turisten – Ry Bådlaug vil deltage i en

arbejdsgruppe der danne grundlag for tillæg til lokalplan. Her vil vi fokusere på at der etableres nye parkeringspladser så det svarer til den yderligere aktivitet der forventes. Ligeledes vil vi fokusere på de trafikale udfordringer så som hastighed forbi vores arealer. Se projektbeskrivelse som bilag.

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

- MD/Morten har haft en samtale med Skanderborg Kommune vedr. vask slibning af både. Her var der fælles forståelse af at Ry Bådlaug praksis på det var tilfredsstillende.

7. Punkter til drøftelse og evt. beslutning:

- GD/Drøftelse vedr. forslag vedr. tiltag der skal få A og D medlemmer til at sælge deres plads når de ikke bruger den selv. Bestyrelsen finder ikke på nuværende tidspunkt anledning til at iværksætte særlige tiltag der skal få A og D medlemmer der ikke bruger deres plads til at sælge den. Dog vil bestyrelsen foreslå til generalforsamlingen af Havneafgift i lighed for Havnelejen bliver pristalsreguleret fra 2024.

8. Regnskab

- GD/Kasserer vil fremlægge aktuelt regnskab og udkast til budget for 2023. Forslaget til budget er meget foreløbig og kræver meget grundig gennemgang. Der er behov for en del omposteringer i den bogføring der er foretaget. 2022 regnskab har jo været meget særligt da mange udgifter har været atypiske på grund af byggeriet. Det meget foreløbige budget blev gennemgået og kommenteret. Drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.

9. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende

- 

10. Kommende måneds opgaver

- GD/Opstart af drøftelse vedr. Generalforsamling – hvem er på valg hvem vil genopstille – input til beretning til formanden. Drøftes igen på næste møde.
- GD/Er der emner vi skal have drøftet inden generalforsamling. Drøftes igen på næste møde
- GD/Hvordan fremlægger vi byggeprojekt og regnskab. Drøftes igen på næste møde.

11. Bevillings- og beslutningssager

- 

12. Bordet rundt

- 

13. Evt.

- 

14. Næste møde

- 12. jan. 2023 kl. 17.00

15. Godkendelse af referat