

# Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 09. februar 2023 – kl. 17.00

## Deltagere:

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

Bestyrelse suppliant: Simon (1. suppliant) - Pia (2. suppliant)

Sekretær: Jette

**Fraværende:**

Referatet er skrevet ind med rødt

### 1. Status fra udvalgene

- **Hus og plads udvalg:** **Karin Christensen**  
Stor anerkendelse til udvalget for julepyntning og julebelysning. Derudover er der ikke aktiviteter i udvalget på dette tidspunkt af året.
- **Fest udvalg:** **Peter Johansson**  
Festudvalget er klar til at understøtte traktementet i forbindelse med generalforsamlingen og standerhejsning. Derudover at Festudvalget klar til at understøtte andre arrangementer som bliver arrangeret af medlemmerne.
- **Broudvalg:** **Lasse Siim**  
Broudvalget er meget optimistisk – der god frivillig opbakning – udvalget vurderer at broerne er i god stand så det er muligt at være på forkant med vedligeholdelse.
- **Support udvalget:** **Per Nielsen**  
Opgaverne bliver læst eller intet at bemærke.
- **Redaktionsudvalg:** **Jes Hørby**  
Redaktionsudvalget og Webmaster har brugt meget tid på at få hjemmesiden optimeret med meget flot resultat – bl.a med interaktiv oversigtskort over havneområdet, interaktiv havnelos og mulighed for at læse alle udgivelser af Ankeret tilbage til 2001. Der er fortsat udviklingsmuligheder i forhold til billeder og små videoer.

Udvalget påregner at udgive Ankeret som et årsskrift.

- **Skraldeudvalg: Jørn Jensen**

Der er planlagt yderligere reparationer af Futte – ellers intet at bemærke.

- **Brosamarbejde: Hans A. Pedersen**

Referat fra Brosamarbejdets generalforsamling med beskrivelse af aktuelle og fremtidige opgaver vedlagt dette referat som bilag.

- **Havnekontor Gunner Dalgaard**

Det aktuelle medlemsantal er 505 betalende medlemmer. I 2022 blev der indmeldt 70 nye medlemmer og der blev udmeldt 68 medlemmer.

Venteliste til at leje en bådplads i Ry Marina er nu steget til godt 100. Derfor er ventetiden mindst 2-4 år. I 2022 har 5 medlemmer købt indskudsbevis og er derved blevet A medlem.

**Sikkerhed Lasse Rasmussen**

Lasse vil organisere en klubaften med sikkerhed som tema engang inden sommerferien. Festudvalget vil gerne understøtte arrangementet – måske med en mindre medlemsbetaling.

**Bestyrelsen: Morten Damholt**

Vedr. arrangementer – så tager bestyrelsen ansvar for generalforsamling, stander hejsning, velkomstarrangement for nye medlemmer, standerstrygning og julefrokost for udvalgsformændene. Derudover bliver der arrangementer i Ry Bådklub når medlemmer tager aktion og ansvar for bestemte aktiviteter i lighed med Pige/mandemad og julearrangement.

2. Gennemgang af sidste mødes referat

3. Regnskab

- GD/ Bogholder deltager i bestyrelsesmødet fra starten under dette punkt
- GD/Her bliver der orienteret om det regnskab der fremlægges på generalforsamling – ligeledes budget for 2023.
- GD/Regnskab skal underskrives af hele bestyrelsen.
- Derudover var der regnskabsmæssige punkter som Bogholder og kassere ønsker at drøfte med bestyrelsen.
- GD/Da bogholder har lovet at stille sig til rådighed som dirigent til generalforsamlingen, hvis der ikke er andre forslag.

4. Havnen

- GD/ nyt fra Havnekontor er fremlagt på udvalgmøde.
- GD/Havneudvalget – første møde til orientering og drøftelse - se referat i bilag

5. Sikkerhed

6. Er sidste måneds opgaver løst.

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

- GD/partnerskabs møder – lidt orientering til bestyrelsen.
- GD/Orientering fra Brosamarbejdet – se bilag.

8. Punkter til drøftelse og evt. beslutning:

9. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende

- GD/ Efter generalforsamling kommer Standerhejsning.

10. Kommende måneds opgaver:

- GD/ Generalforsamling - Input til formanden beretning fra den øvrige bestyrelse.
- GD/har vi styr på det materiale der skal udleveres medlemmer – dagsorden, regnskab/budget og stemmesedler. Ja
- GD/har vi styr på festudvalget til traktement til generalforsamling. Ja
- GD/De fra bestyrelsen der har mulighed, mødes i Klubhuset søndag den 19. februar kl. 9.30 – så kan vi spise morgenkaffe sammen med ”søndagsmorgenklubben” og derefter kan vi få styr på:
  - Bordopsætning.
  - Kopiering af materiale til udlevering til medlemmer.
  - Drøfte evt. opgaver og udfordringer.

11. Bevillings- og beslutningssager

12. Bordet rundt

13. Evt.

14. Næste møde

- 09. marts. 2023 kl. 18.00 – Konstituering.

15. Godkendelse af referat