

# Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 09. marts 2023 – kl. 18.00

## Deltagere:

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

Bestyrelse suppleant: Pia er første suppleant og Per er anden suppleant

Sekretær: Jette

**Fraværende:** Ingen

## Referatet er skrevet ind med rødt

1. GD/Bestyrelsen konstituerer sig, og nye og gamle medlemmer præsenterer sig.
  - GD/drøftelse vedr. etik og ansvar i forhold til at være en del af bestyrelsen - herunder tavshedspligten.
  - GD/Drøftelser af fordelingen af opgaverne med udgangspunkt i dokumentet "Opgave og ansvar 2022 - RY BÅDLAUG.doc" vedlagt i bilag og evt. ny forslag til opgaver og opgavefordeling.
  - GD/Ny bestyrelsesmedlem Søren og suppleant Per er blevet tilknyttet Dropbox mv.
  - GD Ny bestyrelsesmedlem Søren og suppleant Per skal gerne opdateres på vores kontaktside med billede og div oplysninger – kontaktsiden vedlagt i bilag.
  - GD/Ny bestyrelsesmedlem Søren skal fremsende foto af kørekort og sundhedskort til Bogholder.
  - GD/refusion af kontingent til bestyrelsen og udvalgsformænd.
  - **Bestyrelsens konstituerede sig - udfaldet kan ses øverst. Derudover blev bestyrelsens "arbejdsrum" og "Emma Gad" gennemgået og drøftet. Søren tilretter "Opgave og ansvar 2022" dokumentet, idet nogle få punkter er med flere gange.**
2. Status fra udvalgene
  - **Bestyrelsen drøftede, hvordan arrangementer kan understøttes / arrangeres fremadrettet. Til standerhejsning vil Morten igen opfordre medlemmer til at arrangere en Sommerfest, derudover er de faste arrangementer der er "drevet" af bestyrelsen: Generalforsamlingen i februar, standerhejsning i marts, arrangement for nye medlemmer i august, standerstrykning i oktober og julefrokost for udvalgsformænd.**
3. Gennemgang af sidste mødes referat
  - **Intet at bemærke.**

4. Havnen:

- GD/ Ang aktivitetsforslag. Det har tidligere været muligt at tage et navigationskursus i klubben. Mon det er noget der kan komme på tale igen? hilsen Torben og Philippa.
- AOF i Silkeborg arrangerer navigationskursus. Det har før været muligt at deltage i kurser i Marinaen, men der kom nye regler, og derfor blev det svært.
- Strømmen sættes ned til kr. 4,00 pr. kwh.

5. Er sidste måneds opgaver løst.

- Ja, generalforsamlingen blev afholdt med 104 deltagere.

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

- Skimminghøj projektet – sidste onsdag i hver måned afholdes et med alle interessenter, derudover holdes der tillige et månedligt møde med hver af de 4 undergrupper. Søren deltager i næste møde i Gunners fravær.

7. Punkter til drøftelse og evt. beslutning:

- Intet at bemærke

8. Regnskab

- GD/regnskab pr. 28.02.23 – til gennemgang – se bilag.
- Gunner gennemgik og forklarede regnskaberne. Det er aftalt med bogholderen, at der foreligger et regnskab hver anden måned.

9. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende

- GD/Standerhejsning – søndag den 26. mart kl. 10.00
  - planlægning, afvikling, annoncering, auktion mv. Hvem tager opgaven og ansvar. Invitation på Facebook og hjemmeside fra 2022 vedlagt i bilag.

- Morten spørger Bo, om han vil tage auktionariusrollen.
- Indbydelse lægges på hjemmesiden, og der reklameres på FaceBook gruppen. Der sendes ikke mail ud.

10. Kommende måneds opgaver

- Standerhejsning.
- Per klargør slanger på broerne.
- Broholdermangler 2 lørdage, og derefter afslutter de med en middag på Hotellet eller Ålekroen.
- Morten viste et eksempel på et alternativ til broernes træbeklædning. Det aftales at man kan forsøge at udskifte en sektion af en bro, og så drage erfaringer ud fra det.

11. Bevillings- og beslutningsager

- GD/forslag til indkøb af nye bordebenkesæt – fremlægges på mødet.
- **Der indkøbes 5 sæt.**

12. Bordet rundt

- **Søren har besked med fra redaktionsudvalget: 22. marts er sidste chance for at skrive noget til Ankret.**
- **Mortens beretning sættes i Ankret.**

13. Evt.

- GD/ kan mødet den 8. juni flyttes?

14. Næste møder:

- 13. april 2023 kl. 17.00 med udvalgsformændene – spisning kl. 18.00 og derefter ordinært bestyrelsesmøde.
- 11. maj kl. 18.00
- 1. juni 2023 kl. 17.00 med udvalgsformændene

15. Godkendelse af referat