

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 10. august 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

Kl. 18.15 har vi inviteret Pia Munch Werlauff til en dialog omkring hendes oplevelser i forhold til at tage ansvar for Sommerfesten – for at tage læring af hendes erfaringerne og oplevelser.

Bestyrelsen havde en lang god snak med Pia, om hendes erfaringer omkring sommerfesten. Der var efterfølgende enighed om, at arrangørerne af et fremtidigt sommerarrangement i god tid inden festen, bla. skal være OBS på nedenstående punkter:

- Definer rammerne for festen, herunder
 - opgaverne op til festen
 - selve festen
 - den efterfølgende oprydning
- Efterspørg hjælpere til festen.
- Forventningsafstem opgaverne mellem hjælperne.
- Afklar økonomi med bestyrelsen (herunder mad / drikke til hjælperne i køkkenet).

1. Gennemgang af sidste mødes referat

2. Havnen

- Der har været en stor uforudset udgift på kort automaten på 35.000 kr. To nye printere og en ny computer.
 - i. **Computeren stod simpelthen af, og styresystemet i den nye computer kunne ikke drive de gamle printere.**
- På vores vinteroplagsplads på Maglehøj har vi organiseret mulighed for at 4-6 trailere med eller uden båd kan langtidsparkere. Forslag om at man kan parkere på eget ansvar for 100 kr. pr. mdr. efter skriftlig aftale med Havnekontoret.
- Skade på Servicebroen – aftalt erstatning med Hjejleselskabet.
 - i. **Turisten påsejlede broen, idet gearet havde sat sig fast. Heldigvis kom ingen til skade.**

- GD/Havneudvalget – Planlægning af medlemsaften
 - i. Havneudvalget sætter sig sammen, og sammensætter oplægget til aftenen. Det foreslås at Hans fremlægger.
 - GD/Vi har fået en forhåndstilkendegivelse fra Skanderborg Kommune vedr. evt. ændringer af vores broer:
 - i. Kommunens svar: Vi er umiddelbart af den opfattelse, at vi vil kunne dispensere til at jeres broer ændres til beton flydebroer. I forhold til brug af kunststof, så forventer vi også at kunne dispensere til dette, såfremt der bl.a. tages hensyn til, at materialet ikke forvitrer og afgiver f.eks. ”mikro-plast” til søen og at det ikke har en kraftig farve, af hensyn til det landskabelige.
3. Er sidste måneds opgaver løst.
- MD/Et års gennemgang af byggeriet er afsluttet.
 - i. Et års gennemgangen er godkendt, men nogle få udbedringer.
4. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
- Marinaen blev hasteindkaldt af kommunen til Skimminghøj projektet
 - i. Budgettet er overskredet med 3 mill.
 - ii. Marinaen foreslog at man droppede den planlagte rampe, og benyttede Marinaens i stedet, dermed skal Gl. Turisten blot op på en vogn, til gengæld spares der 3,5 mill.
 - iii. Vinterpladsen: Marinaen har lovet at byde ind med fjernelse af buske, og etablere en trekant af pladsen, så vinterpladsen bliver større og bedre.
5. Punkter til drøftelse og evt. beslutning:
- GD/Vederlagsfri brugsaftale af de arealerne i Ry Marina, som vi ikke selv ejer – se tre stk. bilag – Gl. aftale, Udkast til ny aftale med skitser og notat fra Niels Eilersgaard.
 - i. Den nye brugsaftale som Niels Ejlersgaard har forhandlet hjem, dækker stien helt hen til musikpavillonen og hele arealet rundt om servicebygningen = rødt markeret areal).





ii.

- Cyber-forsikring (kriminalitetsforsikring) giver det mening at tegne en sådan – fået henvendelse fra vores forsikringsselskab.
 - i. Jan mener, at det samlet set vil blive for dyrt, da forsikringsselskabet formentlig vil stille krav om firewall osv. og da vi allerede er forsikret i banken.

6. Regnskab

- GD/Regnskab for Ry Marina og Ry Bådlaug pr. 31.07.23 vedlagt i bilag.
 - i. Bådlaug: Regnskabet gennemgået og godkendt. Pt er der 540 medlemmer.
 - ii. Marinaen: Regnskabet gennemgået og godkendt.

7. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende måneds opgaver

- GD/Status på "Velkomst arrangement" for nye medlemmer.
 - i. 26. august – arrangementet starter kl. 14. Der bliver en enkelt sejlads med Gl. Turisten kl. 16. Efterfølgende er der pølser på grill, som der plejer. Morten, Pia og Kaj tager med på sejlturen og fortæller røverhistorier. Bjarne Bo og Søren er på land.

8. Bevillings- og beslutningssager

- Pia tager lidt forskellige hynde-forslag med næste gang (til stolene i klubhuset).
- Per har spurgt forskellige medlemmer om ønsket om en gasgrill, men ingen havde behov for en sådan.

9. Evt.

- Næste år skal der nok en opfordring ud til medlemmerne om at fortælle, hvis de tager deres båd op i sommerferien, så pladsen evt. kan udleves til sommergæster.

10. Næste møde:

- 14. september 2023 kl. 17.00 med udvalgsformændene

11. Godkendelse af referat