

# Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2023 – kl. 18.00

## Deltagere:

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

Bestyrelse suppleant: Per (anden suppleant)

Sekretær: Jette

**Fraværende:** Pia (første suppleant)

Referatet er skrevet ind med rødt

1. Gennemgang af sidste mødes referat

2. Havnen:

- MD-GD-SK/Plan for nødvendig reovering af havnen vinter 2023/24 – herunder eksperimenter i forhold til anden belægning på broerne – algebekæmpelse samt bekæmpelse af måger, ænder og gæs.
  - Min. 60 brædder og en vingebro skal udskiftes. Servicebroen skal reoveres. Derudover er der nogle pæle, der skal udskiftes.
  - Bestyrelsen har besluttet, at der på bro E kommer en forsøgsbelægning på ca. 20-30m.
  - I denne vintersæson forsøges broerne vasket 2 gange: lige efter optagning og lige inden bådene skal i igen. Opgaven lægges på lørdage, så det indgår i broholdets portefølje, og forplejningen er sikret. Der laves et Facebook opslag for at finde ekstra folk til opgaven.
- GD/En af vores trofaste havnemedarbejder ønsker at stoppe med udgang af denne sæson. Forslag om at bestyrelsesmedlemmer på skift erstatter den manglende havnemedarbejder – formanden afløser når Havnefoged holder ferie i mindst 10 uger om året.
  - Morten afløser på havnekontoret ved havnefogedens ferie. Derudover dækker de øvrige bestyrelsesmedlemmer på skift de øvrige mandage.
- GD/Forslag om at Havnekontoret har lukket i december, januar og februar. Alle henvendelser på tlf. og mail vil som sædvanlig blive besvaret og løst.
  - Forslaget om havnekontorets vinterlukning er vedtaget, men klubhuset er selvfølgelig åbent som vanligt.

3. Er sidste måneds opgaver løst.
  - Jan og Gunner mødes og afklarer Bådlaugets IT-lager kapacitet.
  - Hus & Pladsudvalget har vasket klubhuset ned.
4. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
  - MD/ Partnerskabet Skimminghøj – status og drøftelser vedr. nye perspektiver.
    - Morten og Gunner gennemgik mødet med Gl. Turisten, kommunen og arkitekten bag Skimminghøj projektet, nye ideer er blevet kastet i luften, og dem kigger kommunen og arkitekten nu nærmere på. Det forventes at der indenfor nærmeste fremtid kommer en ny projektbeskrivelse, den vil blive hængt op i klubhuset.
5. Punkter til drøftelse og evt. beslutning:
  - GD/vandlegeplads – vedlagt inspirationsbilleder – drøftelse om der skal arbejdes videre med ideen.
    - Gunner fik opbakning til at arbejde videre med ideen, og finde ud af hvor der kan søges midler.
  - SK/projekt Solceller – er der perspektiv i projektet? Der fremlægges oversigt over vores elforbrug pr. mdr. for de tre sidste år.
    - Søren går videre med at undersøge, om det kan svare sig med solcellerne og hvor stort anlægget i givet fald skal være.
6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende:
  - 21/10 – 2023 kl. 18.00 Mandemad. Facebook og hjemmeside.
  - 29/10 – 2023 kl. 10.00 Standerstrygning. Facebook og hjemmeside.
  - 04/11 – 2023 kl. 09.00 Årets sidste sejlads. Facebook og opslag.
  - 17/11 – 2023 kl. 18.00 Julefrokost for udvalgsformænd og bestyrelsen.
  - 21/11 – 2023 kl. 19.00 Dalsland aften. Invitation se bilag.
  - 10/12 – 2023 kl. 14-17 Julehygge. Invitation se bilag.
  - 20/02 – 2024 kl. 19.00 Generalforsamling.
  - 24/03 – 2024 kl. 10.00 Standerhejsning.
7. Kommende måneds opgaver:
  - MD/Bro syn med Brosamarbejdet på lørdag.
8. Økonomi:
  - Bevillings- og beslutningssager
  - GD/Regnskab ultimo september vedlagt i bilag
    - Regnskaber for Bådlaug og Marinaen er gennemgået.

9. Evt. / Bordet rundt:

- **Intet at bemærke**

10. Næste møder:

- 9. november 2023 kl. 17.00 med udvalgsformændene

11. Godkendelse af referat