

# Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 20. juni 2024 – kl. 17.00

## Deltagere:

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

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

Sekretær: Jette

**Fraværende:** Bjarne Boe (Bestyrelsesmedlem)

Referatet er skrevet ind med rødt

Fra kl. 17.00 gennemgår vi vedtægter, regulativ og reglement – vedlagt som bilag fra Søren

- Tilbud fra Flid vedr. konsulentbistand i forbindelse med opdatering af vedtægter mv. se bilag. Beskrivelse af kompetencer fra Flid vedr. konsulentbistand. Se bilag.
- Tilbud fra vores medlem Simon Klindt Poulsen om at omskrive, revidere og modernisere vores vedtægter, regulativ og reglement i samarbejde med bestyrelsen.
  - Gunner kontakter Simon med besked om, at bestyrelsen gerne tager imod hans hjælp i forhold til gennemarbejdning af de 3 skriv, derudover laves aftale om det videre forløb.
  - Bestyrelsen vil på baggrund af Simons kommentarer, diskutere forslagene igennem, hvorefter et nyt vedtægts-udkast kan udarbejdes.
  - Søren: Ledetråde til arbejdet: Simplificering og rimelighed.
  - Jan: Der er 3 hovedområder i de 3 skriv: Bestyrelsens arbejde, Generalforsamlingens afholdelse og så "alt det andet"

## 1. Gennemgang af sidste mødes referat

- Ingen kommentarer

## 2. Havnen

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

- Invitation til møde med Tryg – Rypuljen vedr. vandlegepladsen. Se bilag.
- Bestyrelsen er enige om, at det skal kunne tiltrække byens børn og forældre, og at vi ikke er en lukket klub, men et sted der tager imod "ikke medlemmer" på en venlig og imødekommende måde.
- Søren: Sejlklubben forsøger i øjeblikket at nå ud til flere, måske kunne man lave noget designmæssigt, der kunne give genklang mellem de 2 klubber.
- Morten og Gunner deltager i mødet med Rypuljen og forsøger at få dem med på, at de skal hjælpe med at beskrive projektet.

- Solceller – vi skal tage stilling til, om vi skal søge tilladelse til opsætning af solceller. Se bilag.
  - Bestyrelsen er enige om at søge, hvis Marinaen får tilladelsen, gælder dette i 3 år, og der er ingen forpligtigelse til at benytte tilladelsen. Så på den måde kan den endelige beslutning tages senere.
4. Punkter til drøftelse og evt. beslutning:
- Den ødelagte endevinge på bro F bliver lavet hen over sommeren, de 3 pæle bliver nok først banket i til efteråret.
5. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
- Sommerfesten var en kæmpe succes, og der er tilsagn om, at den bliver gentaget til næste år, med samme arrangører. Bestyrelsen takker for initiativet og gennemførsel af sommerfesten.
  - Velkomst arrangement for nye medlemmer – invitation udsendes hvornår?
  - Der er lavet aftale med Gl. Turisten – arrangementet bliver den 31. august med formentlig 2 sejladser.
6. Kommende måneds opgaver
- Ingen opgaver, da juli er sommerferie
7. Regnskab, budget, Bevillings- og beslutningssager
- Regnskab pr 31.05.24 vedlagt i bilag.
  - Ikke gennemgået, da alle havde haft mulighed for at gennemgå det inden, og der ingen kommentarer var.
8. Bordet rundt / Evt.
- Ingen havde noget at berette.
9. Næste møder:
- Torsdag den 15. august kl. 17 med udvalgsformændene
10. Godkendelse af referat.