

Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 9. januar 2025 kl. 17

Deltagere:

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

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

Fraværende: Ingen

Referatet er skrevet ind med rødt

Bestyrelsesmødet er to-delt, først afholdes møde med udvalgsformændene, herefter afholdes et ordinært bestyrelsesmøde.

1. Status fra udvalgene og **tilbage melding på om de genopstiller.**
 - Hans / Brosamarbejdet

3 nye broer til foråret. 2 nye ved skyttehuset, og 1 ny i paradiset. Christians anlæg laver lidt reparationer ved Karoline Amalie høj. Futteholdet begynder også at lave små reparationer på eksisterende broer.

Brexit påvirker også brosamarbejdet, da de bøger vi bruger kommer fra UK, og de er meget svære at få hjem.

Der vil blive opsat QR koder på alle broer, som peger på brosamarbejdets hjemmeside.

Budgettet kommer senere, er lige på trapperne – betaling fra klubberne er på samme niveau som sidste år.

Der har været afholdt efterårsmøde, hvor opgaverne er blevet ligeligt fordelt imellem klubberne i søerne.

- Lasse / Broholdet

Lasse er tidspresset af personlige opgaver, så har ikke haft så meget tid til overs. Han vælger derfor at trække sig som formand for broholdet, mange tak til Lasse for det fantastiske arbejde han har lagt i opgaven. Indtil en ny er fundet tager Morten Damholdt over for Lasse.

Der bliver på broerne med ny fiberbelægning lavet en skinne som ledninger kan ligge i, så der kan trækkes landstrøm uden at man snubler i ledninger der ligger på tværs af broerne.

Der laves forsøg med at slå nye pæle der hvor Mågen har påsejlet, men det er ikke let, da de er meget lange og vores grej ikke kan håndtere så lange pæle.

- Britta / Festudvalget

Der er mange tilmeldte til foredrag d. 20 januar. Festudvalget er klar med forplejning. Det samme gælder for generalforsamlingen i februar.

- Jørn / Futte udvalget

Futte er klar til brug for broholdet det næste stykke tid. Futteholdet benytter forskellige medlemmer til hjælp den kommende tid hvis der skal skæres ned, eller hentes affald rundt omkring på grundene. Der skal muligvis et nyt batteri på futte, men det finder vi ud af lørdag.

- Gunner / Havnen

Der er travlt på havnen i øjeblikket. Vores medlemmer er dårlige til at huske at betale de 100kr. for at stå på ventelisten, og selv efter gentagne rykkere på mail og SMS glemmes indbetalingen. Når de så ender i bunden af listen, bliver medlemmerne sure. Det er en ekstra service at der overhovedet sendes rykker beskeder ud, så husk fremover, at hvis i ikke betaler til tiden, så mister i pladsen på ventelisten.

Desuden er arbejdet omkring havneplanen i fuld gang. Og der er pt. Solgt 2 pladser.

- Karin / Hus- og Plads udvalget
- Jes / Redaktionsudvalget

Der er kommet nyt medlem på redaktionsholdet, og de nuværende medlemmer fortsætter. Der arbejdes fortsat på en opdateret udgave af broloksen, både i fysisk form, samt på hjemmesiden. Den kommer både til at indeholde brooversigt, samt oversigt og beskrivelse af restauranter i søsystemet.

- Lasse / Sikkerhed
- Per / Supportudvalget

Per hjælper til ved at klargøre udstyr og materialer til broholdet, samt løser daglige opgaver på marinaen.

Herefter kun bestyrelsen og suppleanter

2. Gennemgang af sidste mødes referat
3. Havnen
 - Nyt vedr. vinterpladsen på Skimminghøj og pladsen på Maglehøjvej – se bilag. Informationen om ændringerne vedlægges referatet og udsendes på mail til medlemmer der har båd i Havnen.
 - Nyt vedr. forsikringsforhold. Verisure kan ikke lave den overvågning som sikkerhedskrav 20 foreskriver. GF og Tryg stiller samme krav som Alm Brand sikkerhedskrav 20. Der er også taget kontakt til IF og Topdanmark.

Vi kan fremover kun forsikres for 60% af udgifterne ved tyveri, da ingen vagtselskaber kan få os op i gruppe 20. Gunner undersøger videre med forskellige forsikringselskaber, om der kan være et selskab der kan komme udenom kravet.

4. Korrespondancer til og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde:
 -
5. Punkter til drøftelse og evt. beslutning:
 - Sidste omgang med vedtægter, reglement og følgeskrivelse til medlemmer. Vedlagt i bilag. Derudover bemærkninger fra Simon og fra Flid. Materialet er nu klar til at blive udsendt sammen med invitationen til generalforsamlingen.
6. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende
 - Foredrag med Redningsmanden – Flot tilmelding til arrangementet. 45 er tilmeldt.
 - Generalforsamling – udsendelse af indbydelse – dagsorden, regnskab og forslag til nye vedtægter samt følgeskrivelse. Hvordan skal det udsendes – det kan blive 7-8 dokumenter. Udsendes samlet med tydelig oversigt over det vedlagte.

7. Kommende måneds opgaver
 - **Generalforsamling.**
8. Regnskab, budget, bevillings- og beslutningssager
 - **Regnskab for 2024 og budget for 2025 vedlagt som bilag - til grundig drøftelse – Bogholder deltager under dette punkt.**
9. Bordet rundt / Evt.

Det er besluttet at vi fremover tildeler et honorar til den siddende formand på Kr. 10.000,-/år. Som anerkendelse af det kæmpe store arbejde der kræves af formandsposten.

-
10. Næste møder:
 - **Torsdag den 6. februar 2025 kl. 18.00**
 11. Godkendelse af referat