

# Dagsorden / Referat

Bestyrelsesmøde den 6. februar 2025 – kl. 18.00

## Deltagere:

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

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

**Fraværende:** Ingen

Referatet er skrevet ind med rødt

1. Gennemgang af sidste mødes referat
2. Havnen

- Der er nu uden held undersøgt mulighed for at få et forsikringstilbud fra TopDanmark, Tryg, IF, GF og Alm Brand uden krav om sikringsgruppe 20. Vi har også haft besøg af Securitas - tilbud vedlagt i bilag. Vi er jo fortsat forsikret i Alm Brand – vi har dog et fradrag på 40 % hvis vi bliver udsat for tyveri. Policen vedlagt som bilag.

Vi har fået tilbud fra flere alarmselskaber, og den løsning der skal til er ikke brugbar for et foreningshus som vores. Det vil bl.a. betyde lukning af huset om natten, med alarm tilsluttet. Vi vælger at selv stå for forsikringen af de 40% ved et eventuelt fremtidigt tyveri.

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

- Vi har måske mulighed for at få en plads i brugerrådet for Gudenåkomiteen – er der en fra bestyrelsen der vil påtage sig opgaven? Vi kan ikke finde tid til det i øjeblikket.
- Materiale fra Brosamarbejdet: Årsberetning fra Brosamarbejdet 2024 - regnskab for 2024 - budget for 2025 -- oversigt over brosamarbejdets broer inkl. arbejde der skal laves. Vedlagt i bilag
- Modtaget bemærkninger til vores forslag om nye vedtægter og reglementer. Meget positivt at der er tilbagemeldinger på materialet. GD sender et svar retur til medlemmerne.

4. Punkter til drøftelse og evt. beslutning

- 

5. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende

- Generalforsamlingen –

- Opgavelisten i bilag.
- Input til formandens beretning.
- Havneafgiften har vi pristal reguleret.
- Fremlæggelse af ændringsforslaget.
- Stemmesedler.

6. Kommende måneds opgave

•

7. Regnskab, budget Bevillings- og beslutningssager

- Vi skal finde ny bogholder inden 1. november 2025

8. Bordet rundt / Evt.

Vi arbejder stadig at få tilbud på ny rambuk, men priserne er meget høje. Et tilbud er dog fornuftigt prismæssigt, så MD undersøger nærmere hvad vi går glip af i det tilbud. Vi sikre os at modtage mindst to tilbud på opgaven.

9. Næste møder:

- 13. marts 2025 kl. 17 med udvalgsformænd.

10. Godkendelse af referat