

Dagsorden / Referat

Konstituerings møde

Bestyrelsesmøde den 11. marts 2025 – kl. 17.00

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) – Bjarne Bo - (Bestyrelsesmedlem) Søren (Kasserer) – Jan (Næstformand) Leif (Bestyrelsesmedlem)

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

Havnefoged: Gunner

Fraværende: Ingen

Referatet er skrevet ind med rødt

Konstituering:

- Bestyrelsesmedlemmer vælges af foreningens generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Formanden skal være A-medlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Morten genvælges som formand

Jan vælges som næstformand

Søren vælges til Kasserer

Jan varetager sekretærrollen

- Gensidige forventninger i Bestyrelsen
- Fordelings af arbejdsopgaver og ansvarsområder
- Aftaler om udarbejdelse af dagsorden, bilag og ordstyreropgaven.
- Aftaler vedr. referater.
- Aftaler om hvordan opbagen/støtte til udvalgene skal foregå fra bestyrelsen.
- Nye lister på udvalgsmedlemmer og bestyrelse – med billeder e-mail mv
- Adgang til Dropbox og bestyrelsesmailen.
- Adgangskoder til døre opdateres.
- Opgavefordeling mellem Havnefoged, kasserer og bogholder – se bilag.

BESTYRELSENS ANSVARS- OG ARBEJDSFORDELING

FORMANDEN

- Lede og fordele det daglige arbejde i bestyrelsen.
- Repræsentere Ry Bådlaug og Ry Marina.
- Forestå forhandlinger og ansøgninger for Ry Bådlaug og Ry Marina.
- Kontakt til naboklubber, offentlige myndigheder m.v.
- Ansvarlig for næringsbrev og bevillinger for Skimminghus er tilstede og i orden.
- Ansvarshavende for Ank'ret og øvrig PR.
- I samarbejde med bestyrelsen at nedsætte ad hoc udvalg.

NÆSTFORMANDEN

- Formandens afløser når denne er forhindret

KASSEREREN

- Kassearbejde og bogføring
- Kontakt til pengeinstitutter
- Kontakt til bogholderen
- Ansvar for henlagt i depot i pengeinstitut
- Opkrævning af kontingenter, gebyrer, havneafgifter og havneleje

UDVALGSKORDINATOR/bestyrelsen

- Kontakt mellem bestyrelse og udvalg
- Koordinere opgaver til udvalg, og træffer nødvendige beslutninger
- Tilsynsførende med udvalgenes budgetter
- Ansvarlig for at udvalgenes budgetter afleveres til bestyrelsen den 1. oktober

SEKRETÆR

- Referat fra bestyrelsesmøder, møder og generalforsamling
- Skrivearbejde for bestyrelse.

Når der foregår aktiviteter i bestyrelsen, kan der serveres mad og drikkevarer trækkes i automaten på udvalgsformandens gule kort.

Bestyrelsen har ansvaret for, at der i løbet af året bliver arrangeret et socialt arrangement for udvalgsformændene og bestyrelsen. Udgiften til dette er "indenfor rimelighedens grænser"

- Skal dokumentet **Ansvar og arbejdsfordeling vedr. udvalgene fremlægges eller udleveres til udvalgsformændene på torsdag?**
 - **Drøftelse vedr. referat fra Generalforsamlingen.**
2. Bordet rundt / Evt.
-

3. Næste møder: **Torsdag d.13 marts kl 17**

•

