

Referat af Bestyrelsesmøde søndag d. 21. Januar kl.11.00 2018. i klubhuset.

Tilstede: Bent Andersen (BA), Margrethe Andersen (MA), Peter Kjær (PK), Dorte Heiselberg (DH)

ad.1. Dagsorden for dagens møde.

Godkendt med ekstra punkter sat på.

ad.2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2017

Referat udsendt til bestyrelsen og godkendt elektronisk. Derefter udsendt til medlemmer.

ad.3. Info ved formanden

Medlemsdata på hjemmesiden og ved Dansk sejlunion tilrettet.

Årlige indberetning til dansk sejlunion er gennemført – p.t. 70 medlemmer (aktive og passive).

Afholdelse af Julehygge i november 2017 i samarbejde med havnen var en succes – ca. 60 mødte op.

Der er aftalt samarbejde med Havnen omkring en fælles grillaften i 2018.

Indmeldelse på Havnes hjemmeside går til DH's mail.

ad.4. Udsendelse af opkrævning af kontingent

Forslag til ændring af vedtægter på den årlige generalforsamling om justering i tidspunktet for opkrævningen af kontingent. I dag udsendes opkrævning i april, med rykker i juni og sidste betaling i den 1. august. Det betyder, at medlemmer kan være en del af bådklubben stort set hele sæsonen uden at betale for denne. Der rykkes et par gange, derefter slettes de ikke betalende. Bestyrelsen ønsker, at der udsendes opkrævning lige efter generalforsamlingen og sidste betaling ca. 2 måneder efter.

Indbetalingen af kontingent kan opsættes, så det opkræves automatisk for medlemmer, hvis nogen ønsker dette. DH undersøger lige hvordan dette gøres.

ad.5. Ændring af kontingentet for passive medlemmer

Forslag til ændring af vedtægter på den årlige generalforsamling om at sætte kontingent for passive medlemmer op til fx kr.150. I øjeblikket har vi faste udgifter for passive medlemmer på ca. kr.103,00 (medlemskab af dansksejlunion + forsikring).

ad.6. Forslag til ændring af bestyrelsesmøder

Forslag til ændring af vedtægter på den årlige generalforsamling, således at antal og afholdelse af bestyrelsesmøder ikke fremgår af vedtægterne. Fint med 3 bestyrelsesmøder, men de behøver ikke stå i vedtægterne med faste måneder for afholdelse.

ad.7. Generalforsamlingen d. 10. marts 2018

Vedtøget, at der er bespisning i forbindelse med generalforsamlingen – Hotdogs eller pølser med brød.

ad.8. Aktiviteter i 2018

Fælles sejltur – koordineres af medlemmerne, punkt på generalforsamlingen (ansvarlig for denne koordinering).

Fælles grill fest for bådklubbens og havnens medlemmer, nærmere dato kommer.

Søsætning – d. 27. april med efterfølgende sild og snaps. (der vil være en tidligere søsætningen, der aftales, når vi kommer nærmere med Rene for dem, der er interesseret, ca. medio april)

Optagningen i efteråret med gule ærter. Hvem vil stå for det? Tages med på Generalforsamlingen.

Julehygge i november.

Strøm/el i både v. Søren Kjær.

Afholdelse af førstehjælp/hjertestarter.

ad.9. Bådklubbens folder

Bådklubbens folder opdateres ikke, info findes på hjemmesiden fremadrettet.

ad.10. Optagning af både i efterår 2018

DH kontakter Rene for optagningen af både i efteråret. En tidlig og en ca. medio oktober.

ad.11. Conventus

Fremadrettet vil alle referater, beretning og anden relevant materiale blive lagt i Conventus til fremtidige bestyrelsesmedlemmer. På den måde vil det være nemt at gå til. Der har tidligere været talt om googledrev, dette bortfalder, da det skal kobles op på en bestemt person.

ad.12. Trygfonden/førstehjælp kursus

Der arbejdes på at finde en anden udbyder end Falck, da de vil have, at vi skal tegne et abonnement på 2. år, det kan i praksis ikke lade sig gøre, da vi ikke ved om vi kan få midler fra Trygfonden til 2019 kursus.

Obs. Kursus i førstehjælp/hjertestater er for aktive og passive medlemmer. Hvis der er ledige pladser vil de blive delt ud.

ad.13. Referat fra generalforsamlingen 2017

Referat fra generalforsamling 2017 findes ikke. Vi skal have valgt suppleanter + revisor, ellers genvalg.

Ad.14 Bådklubbens joller/båd m.m.

Vi har i øjeblikket en del joller m.m. vi ikke bruger. DH laver en oversigt over hvilket materiel klubben råder over. Sættes på som forslag på dagsorden til generalforsamlingen.

AD.15 Status for udvalget vedrørende fusion med havnen.

Ingen møder afholdt.

Ad.16.Forretningsorden/Håndbog

Der findes ingen håndbog/forretningsorden, der vil fremadrettet blive udarbejdet en håndbog fx hvilket beløb/gave giver vi til ved begravelse, afgang i klubbens bestyrelse, til arrangementer - hvad betaler klubben, hvilken egen betaling har man selv m.m.

Referent 4.feb. 2018

Dorte Heiselberg