

Referat bestyrelsesmøde 2024-9

Torsdag d. 23. oktober 2024 kl. 18.

Tilstede: Ole B, Michael S, Jens Erik N, Jens A, Jens L, Lars N, Lars L, Tommy N, Vibeke A, Peter B, Michael Steen J.

Fraværende: Philip L.

Reff: Jens Erik N & MJ.

1. Godkendelse af referat fra møde 2024-8 v/JEN

Referat godkendt.

2. Vesla – status fra møde 08.10. v/JEN + MS

Der blev refereret fra møde med Vesla-gruppen. Rorlejer skal udskiftes (slitage) – betales af gruppen – JEN kontakter gruppen. Landplads betales fra 25/26. Der hentes ny inspiration til delebåde ved møde med DGI den 29.10.

3. Info fra møder afholdt siden sidst: 1. okt Det blå....., formandsmøde 1. okt., andre? Alle.

Der er afholdt møde med forsikringssselskabet. Formål bla at forsøge nedsættelse af præmie, men vi har en dårlig statistik grundet grundstødninger. Tages op igen senere. "Blå Ambassadør" fondsmidler til ombygning J.L. Møde vedr rengøring, opstart januar 2025.

4. Referat fra BM-offentliggørelse. v/OB

Fremover offentliggøres referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden. Ansvar JEN+PL.

5. DS Vingsted Center 15.-16. november – hvem deltager? v/OB

Simon L. & Maria J.

6. Havnemesse 27. november – hvem deltager? v/OB

-

7. Trailernyt – hvem tager sig af det og hvem har ansvar? v/OB

Der opsættes videoovervågning ved bommen – pege indad på pladsen. Maria finder tidligere modtagne tilbud frem. Forventet under kr 10.000. 2 nuværende trailere på pladsen, der ikke er betalt for, skæres op eller køres ud på gaden.

8. Nyt om Havnen A/S, bestyrelse etc. v/JA

Vi indstiller JA som formand for Havnens bestyrelse og Jens Haldager som nyt bestyrelsesmedlem.

9. Manglende udvalgsformænd: Landplads – Klubhus – Kajak. Hvad gør vi hvis ingen melder sig? Kan Havnen overtage nogle af opgaverne omkring landpladsen? Kan vi slå udvalg sammen? v/OB

Mulighed for opgavedeling med Havnen undersøges på møde med dem (OB). Alle medlemmer inviteres via Facebook, hjemmeside og mail til kaffemøde 21.11. kl 19 i klublokalet i Nord. Aktivitetsudv arrangerer.

Foreløbige emner:

1. Orientering om systemstativer
2. Flere frivillige til klubben eller flere ansatte => højere kontingent
3. Bookning af klubbens både som mulighed for medlemmer

Send ideer til flere emner til PBF snarest muligt.

TN genopstiller ikke som formand for Kajakudvalget. Ny formand: Ulrik Dueholm.

10. Forslag til autocamperadministration – budgetoplæg – teknisk løsning (billetter) – opgavefordeling Havnen/SS? v/JEN-LLF-MS

Der afholdes møde med Havnen om opgaven (JA). Sundet er eventuelt klar til selv at overtage hele opgaven.

11. Beslutning om affaldsplads v/OB

Der afholdes møde med de andre klubber, om en fælles løsning på Svane knoppen, i uge 44 omkring etablering. Derefter møde med Havnen. (OB/JA)

12. Bookning af både – bådchefer v/OB

Orientering på medlemsmødet den 21.11. og igen på medlemsmødet i starten af 2025. Muligheden for bådudlån skal også markedsføres overfor medlemmerne på Facebook og hjemmeside inden næste sæson (LN/PL)

13. Æresmedlemmer – hvordan indstilles disse? Forslag v/Medlem

Spilernålen gives som anerkendelse fra bestyrelsen.

Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

Nuværende forslag af kandidater sendt separat til bestyrelsen (JEN).

14. Opdatering og vedligehold af lokaler og møbler v/JEN-Sekretariat

MJ/JEN opstiller budget og plan til næste bestyrelsesmøde.

15. Skal vi have medlemsmøde inden næste generalforsamling? Hvornår? Indhold? v/OB

Se punkt 9.

16. Formand fra KØS har ønske om at møde bestyrelsen og fortælle om KØS. Skal vi have ham med til næste møde? Evt med indlæg på næste medlemsmøde? v/OB

OB inviterer Henning/Anton til første bestyrelsesmøde efter Nytår og til medlemsmødet i starten af 2025.

17. DGI har tilbudt hjælp til en prioriteret opgave eller klubudvikling. Hvad er vores 3 højeste prioriteter? v/OB

- a. Arealleje Sundet vs øvrige klubber i havnen.
- b. **Udvikling af klubben** Unge – handicap – frivillige osv.
- c. **Visionsplan for havnen**

OB – MS – JA – JEN møder DGI.

18. Kort opdatering fra udvalg/ansvarsområder

- a) Formanden v/OB
- b) Økonomiudvalget v/MS

*Budget 2025 – alle sender deres budget til MS **senest 20.11.** for gennemgang på bestyrelsesmødet 27.11. ISTA afmeldes. Forbrug afregnes ved m2. fremadrettet.*

Kontingentet er pristalsreguleret – JEN tjekker.

- c) Sekretariatet v/JEN
- d) Aktivitetsudvalget v/PBF
 - 14.11. Andespil,*
 - 21.11. Medlemsmøde i Nord*
 - 01.12. Temaaften kl 15-18. Sail GP*
 - 05.01. Nytårskur*
 - 26.04. Stander op*
 - 07.-09.06. Pinsetur*
- e) Havneudvalget v/JA
- f) Landpladsudvalget og klubhus v/LLF
 - Materiel gård ryddet. Klubhus styres af Peter I. frem til GF. Der er 2 faste frivillige i udvalget.*
- g) Sejlerskolen v/MSJ
- h) Flådechefen v/LN
- i) Kapsejlsudvalget v/JL
 - Sundet Rundt 10.05.25.*
 - Logo i genakker godkendt.*
 - Spækhugger "Tanne" med indenbords benzinmotor – ændret beslutning: Motoren bliver siddende – der indhentes viden om nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod brand og eksplosion, som skal installeres før motor igen tages i anvendelse.*
- j) Kajakudvalget v/TN
 - Trækker sig fra udvalget pr 31.12.24. Afløser er fundet - se pkt 9.*
- k) Kommunikations- og it-udvalget v/PL
- l) Kvindeudvalget/projekt flere på vandet v/ VA
- m) Vesla v/JEN
 - Se pkt 2*
- n) Handicapafdelingen og KØS v/OB

19. Eventuelt

Kommende bestyrelsesmøder:

27.11. kl 18:00 – spisning kl 17:00

14.01. kl 18:00 – spisning kl 17:00