

Bestyrelsesmøde/optaktsmøde til generalforsamling 27.2 afholdt tirsdag d. 4. februar 2020

Dagsorden

Deltager i mødet: Vivi Møller, Steen Madsen, Annette Strøm, Søren Trolle.

Fraværende: Alvin Bang, Erik Christiansen.

Meddelelser

4. feb. 2020

kasserer: kort form for bordet rundt

Orientering om nye takster og bebyrer vedr. Mobil Pay. Da MP er blevet markedsførende og "alle" benytter sig af tjenesten er det ikke hensigtsmæssigt at bruge andre løsninger. Heller ikke den I-Zettle løsning, vi har i forvejen.

Regnskabet er revideret og underskrevet

Grundig Cup – hvordan endte det?

Carsten Svensson, Skærbæk, vil gerne låne 1-2 ribs til deres DM i foråret. Vi må så kunne låne tilbage ved Liga 14 og 15 august, da vi også der har et Ekspress DM/NoM og dermed brug for 7 til 8 ribs.

Liga/Youngsters/MRD-event afholdes som et matchrace stævne/kursus 18-19 april i MS.

Oplæg til kommende Generalforsamling d. 27/2 2020:

Hvem genopstiller/genopstiller ikke:

4. feb. 2020

Formand: ikke på valg (vælges i ulige årstal)

Kasserer: på valg (vælges i lige årstal)

Kapsejlads: Steen – genopstiller

Ungdom: Annette – genopstiller

Sejlerskole: Alvin –

MRD: Erik – genopstiller

Nye udvalg:

Forslag om kobling af tursejlads med eks. Vild Med Vand, Naturens Dag og klubbens almene sociale liv – find evt. et godt navn til dette udvalg.

Forslag om oprettelse af et grejudvalg, som kan varetage vedligeholdelse af vores grej, ribs og bro.

4. feb. 2020

Kapsejladsudvalget og ungdomsudvalget er begge udvalg som dækker over flere sideudvalg. Efter samme koncept foreslås det at oprette følgende:

Tursejlerudvalget ændrer navn til **Aktivitetsudvalg**. Formanden finder/stiller selv sine underudvalg, eks. tursejlads, festudvalg, standerhejsning m.m.

Husudvalget udvides efter samme koncept og varetager eks. grej, følgebåde, brovedligehold, udenomsplads.

Formanden for henholdsvis Aktivitetsudvalg og Husudvalg vælges på generalforsamlingen og deltager i bestyrelsesarbejdet.

Byggeri: præsentation af Prospekt

4. feb. 2020

Det næsten færdige byggeprospekt fremlægges og sendes ud til høring på generalforsamlingsmødet.

Finansieringsplanen, som indgår i prospektet, blev diskuteret i bestyrelsen og det understreges: Det forelagte budget i prospektet er det absolut mest pessimistiske budget mht. egenfinansiering. Det efterfølges af bestræbelser på at optimere den eksterne finansiering i så høj grad som muligt og gerne ud over det budgetterede.

Når projektet præsenteres på generalforsamlingsmødet, indgår også et driftsbudget. I det huset opføres med ultimativ anvendelse af vedvarende energi, er det dog hensigten og målet, at driften er nærmest udgiftsneutralt.

Indkomne forslag:

Kandidater til formandsvalget. For at få lidt gang i klubbens medlemmer og for at få dem til at forholde sig til klubbens drift og indre liv stilles dette forslag: Kandidater indkaldes inden, men meddeler deres kandidatur til bestyrelsen senest 31. januar samme år, som valget foregår. Navne, promovning og præsentation offentliggøres herefter samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen eller tidligere, lige efter sidste frist d. 31. jan., således forsamling kan danne sig en mening om de opstillede. Det til enhver tid siddende formand opstiller på lignende måde.

4. feb. 2020

Bestyrelsen fremsender forslaget til generalforsamlingens behandling af samme. Forslaget er et ændringsforslag til vedtægterne.

Investeringsplan for kommende 3 års periode

Udsættes til møde efter generalforsamlingen.

Lån af klubhus, klubbens både og grej, samt øvrige udlån.

4. feb.2020

Et lignende punkt har tidligere været behandlet og husformand, Benny Møller, har på den baggrund udfærdiget et skriv om problemstillingen. Emnet kan dog, efter ønske, tages op efter generalforsamlingen.

Benyttelsesprotokol vedr. klubhus.

Udsættes til møde efter generalforsamlingen.

Næste møde

Konstituerende møde fastsættes efter generalforsamlingen.

Eventuelt

intet