

# Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 12.11.2018



Deltagere:

Martin Dyxenburg (MD), Hans-Ole Rathje (HR), Poul Erik (PE), Kristen Rasmussen (KR), Lene Pries (LP), Helen Schiøler(HS), Martin Meredin (MM), Kenneth Juul (KJ),

Afbud: Michael Eliassen (ME), Steen Hovard (SH)

Emne	Orientering/Beslutning	Ansvarlig
Formand	Intet at berette	ME
Næstformand	Intet at berette	
Kasserer	<b>Problemer med mailadresser i klubmodul.</b> Ved udsendelse af mails til klubbens medlemmer, er der observeret problemer med en række mailadresser. Det er vigtigt at de er korrekte, da vi skal kunne henvende os direkte til medlemmer. Kassereren undersøger problemet.	PE
Havnen	<b>Søsætningsporet.</b> Den østlige skinne på søsætningsporet ude i havnebassinet er sunket lidt. Det undersøges, hvordan fejlen kan afhjælpes. <b>Bremse</b> på ophalerspil undersøges for skævhed. <b>Fast adresse i båden.</b> På baggrund af udtalelse fra Kalundborg Kommune har havneudvalget besluttet, at man ikke kan bo fast i sin båd. <b>Wi-fi</b> etableres, så hele havnen er dækket. <b>Vestbroens</b> 3 yderste pontoner holdes under observation. Der arbejdes videre med plan for fremtidig indsats. <b>Slåning af spuns</b> omkring dæmningen påbegyndes snart.	HR
Klubhus	<b>Afriggerfest aflyst.</b> Festen blev aflyst pga for tilmeldinger. Pokalerne vil blive uddelt ved generalforsamlingen og jubilæumsnåle uddeles ved henvendelse. Respektive medlemmer er informeret via brev. <b>Julebanko.</b> Q-hold og klubhusudvalg afholder julebanko og cafe som planlagt.	LP
Ungdom	Intet at berette.	HS
Motor	<b>Motoraften.</b> Der har været afholdt en vellykket aften, med fokus på pleje og vedligehold af bådmotorer. Arrangementet var planlagt af motorbådsudvalget, og Kin og Leon fra Odsherred Marine Motor stod for de faglige indslag.	KJ
Kølbåde	Intet at berette.	MM
PR	<b>Generalforsamling.</b> Til næste møde skal indkaldelse til generalforsamling være klar. Indkaldelse skal være klar til Sejleren med deadline umiddelbart efter best.mødet. Potentielle kandidater til bestyrelse skal spørges.	MD

Nye emner til behandling	<p><b>Rytme for valgperioder for bestyrelsesmedlemmer.</b> Af historiske grunde er det blevet således af at de 5 poster i bestyrelsen, som ikke vælges direkte til en post, alle er på valg samtidig. Dertil kommer valg af 5 bestyrelsesmedlemmer til specifik post, 3 på lige og 2 på ulige årstal. Dette giver en u hensigtsmæssig udskiftning i bestyrelsen, da der på lige årstal vælges 3 og på ulige årstal 7 bestyrelsesmedlemmer. Det foreslås derfor, at der på generalforsamlingen 2019 dispenseres fra vedtægterne således at 2 bestyrelsesmedlemmer, der ikke vælges til en specifik post, vælges for 1 år og 3 vælges for 2 år. Derved opnås bedre balance fremover i udskiftningen af bestyrelsesmedlemmer.</p>	HR
Næste møde	11. dec. 2018	
Evt.		