

Bestyrelsesmøde



Tirsdag d. 12. marts kl. 18.00

Deltagere:

Jesper Lauridsen (JL), Hans-Ole Rathje (HR), Poul Erik Hansen (PE), John Damgaard Christensen (JC), Ib Kristiansen (IK), Helen Schiøler (HS), Martin Meredin (MM), Kenneth Juul (KJ), Christian Winnem (CW),

Emne	Orientering/Beslutning	Ansvarlig
Formand		
Næstformand		
Kasserer		
Havnen		
Klubhus		
Ungdom		
Motor		
Kølbåd		
PR		
Nye emner til behandling		
Næste møde		
Evt.		

Referat 12/3 2019 KS (referent JL)

1. Forslag til ny skabelon for dagsorden.
 - a. Punkter til dagsorden (udover faste punkter) skal uploades på dropbox senest 3 dage inden mødet.
 - b. Faste punkter på dagsorden fremgår af ovenstående skema.
2. Konstituering af bestyrelsen.
 - a. Næstformand Jesper Lauridsen

- b. Klubhusudvalg: Ib Kristiansen
 - c. kølbådsudvalg: Martin Meredin (valgt for 1 år)
 - d. Motorbådsudvalg: Kenneth Juul (valgt for 1 år)
 - e. PR-udvalg: Christian Winnem
3. Nyt fra næstformand
- a. Sender brev til resten af bestyrelsen om formandssituationen.
4. Nyt fra Kasserer.
- a. Deltager i næste klubhusmøde/udvalg og ser på situationen med købekort.
5. Havnen
- a. Byggeri af ny mole pågår med stor indsats fra C-holdet. Støbning af sti.
 - b. Havneplanen er udarbejdet og sendt til havneudvalget.
 - c. Venteliste på 5 både.
6. Klubhus
- a. Diskuterer hvilke aktiviteter man mener hører til i udvalget og hvilke der bør overføres til andre udvalg.
 - b. Diskuterer mulighed for øget kontrol med købekort for fremtiden samt muligheden for flere fællesindkøb mellem udvalgene.
7. Ungdom
- a. Vinterteoritræning foregår.
 - b. Begge trænere har været på kursus.
 - c. Forældre indkaldt til møde om kommende sæson.
 - d. Spørger om muligheden for udbetaling af kilometerpenge til instruktører. Enighed i bestyrelsen om at godkende dette.
8. Motorbåd
- a. Loppemarked ifm standerhejsning i ungdomslokale.
 - b. Har informeret udvalget om VMV (vild med vand)
9. Kølbåd
- a. Mødes medio marts og planlægger sæsonen.
10. PR
- a. Afventer næste møde. Den nye udvalgsformand (CW) indkalder udvalget til møde.
 - b. Møde med Frank Hasselbach 15 marts.
11. Nye emner til behandling
- a. Nye bestyrelsesmedlemmer skal aflevere en kopi af sygesikringsbevis og pas.
 - b. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
 - c. Bestyrelsen afventer situationen (evt reaktioner på personlige henvendelser og brev til medlemmer).
 - d. Det undersøges (PE) om næstformanden kan være stedfortrædende formand ifm økonomiske anliggender.
 - e. Henvendelse til sponsorer.
 - i. Alle eksisterende sponsorer skal indbetale 2000,- senest 1 maj.

ii. Bestyrelsens medlemmer opfordres til at kontakte nye sponsorer.

12. Næste møde

a. 2 april 2019 18.00

13. Evt.

a. Nøgler til nye bestyrelsesmedlemmer.