

# Mødedetaljer, Bestyrelsesmøde 04/03-2024 kl 18:30

Lokation: NS klubhus

Tilstede:

- Peter Staun (bestyrelsesmedlem)
- Morten Lerkenfeldt Sørensen (bestyrelsesmedlem)
- Jesper Kann (bestyrelsesmedlem)
- Kurt Becher (bestyrelsesmedlem)
- Gunnar Christensen (suppleant)
- Jens Milthers (kasserer)

Mødeleder: Peter Staun, Referent: Morten Sørensen

Fraværende:

- Jens Jørgen Ørris (suppleant)
- Bo Bjerrum (formand)
- 

## Aftalte opgaver fra mødet

@Kurt finder ud af noget med pæle og toppe

@Gunnar checker op på maling

@Jens bestiller 4 murerbukke til pæle-opbevaring

@Jesper retter varen "lej klubhuset" i klubmodul så man ikke "bare" kan booke uden godkendelse. Jesper prøver at finde ud af det med klubmodul. Der kommer mail til driftudvalg lige nu - det beholder vi.

@Peter aftaler med Vokslev om gennemgang af varmesystem så vi kan se hvad der er smart for at kunne styre varmen. Kurt og Jens vil gerne være med.

Gentages

@Kurt laver aftale om en dag til gennemgang af alarmsystem

Gentages. Vi skal begynder at tænke over hvordan man får adgang - kode, brik eller andet ? Vi drøfter at i fremtiden skal det være på brik.

@Peter skriver til SI om de kan overtage det jord vi graver op fra jollepladsen

@Peter og @Kurt laver ansøgning på en bro til Jem og Fix

@Morten laver en liste over hvilke fonde vi søger penge hos

@Morten og Jesper får kigget på nogle ansøgninger til ting til ungdomsafdelingen

@Kurt skaffer et skab til redningsveste

@Peter hører i Klarup hvad de kan gøre tøj-mæssigt til trænere og instruktører. Der skal bruges til ca 12 personer

@Morten sender ændringsforslag til Morten på forslag til GF

@Peter snakker med vennerne om at de åbner baren for øl til gen.fors. og sender regning til sejklubben

@Morten bestiller mad til GF

@Jesper og @Peter checker med baglandet om vi kan gøre noget til jollehavnens havnens dag.

@Jens køber et gavekort til Lars 2x1500

## Referat af mødebeslutninger

1. Godkendelse af referat fra sidste gang samt dagens dagsorden
  - a. Begge godkendt
2. Opfølgning på opgaver fra forrige møder
  - a. @Bo og @Kurt finder ud af noget med pæle og toppe  
Gentages - @Kurt finder ud af det. @Gunnar checker op på maling
  - b. @Bo undersøger muligheden for gamle murerbukke til pæle-opbevaring  
Gentages - @Jens bestiller 4
  - c. @Morten checker vilkår for leje af hytter og sender rundt til godkendelse.  
Den er fin - ryger på hjemmesiden
  - d. @Jesper retter varen "lej klubhuset" i klubmodul så der er udspecificeret hvad man betaler for og så man ikke "bare" kan booke uden godkendelse  
Jesper prøver at finde ud af det med klubmodul. Der kommer mail til driftudvalg lige nu - det beholder vi.
  - e. @Peter aftaler med Vokslev om gennemgang af varmesystem så vi kan se hvad der er smart for at kunne styre varmen. Kurt og Jens vil gerne være med.  
Gentages
  - f. @Kurt laver aftale om en dag til gennemgang af alarmsystem  
Gentages. Vi skal begynder at tænke over hvordan man får adgang - kode, brik eller andet ? Vi drøfter at i fremtiden skal det være på brik.
  - g. @Peter får ommatrikuleret grunden  
Done!
  - h. @Bo og @Peter snakker med nogen om hvilken type belægning der skal på pladsen  
Det bliver noget hård vibreret stabilgrus. Det koster ikke meget - men det gør det at komme af med jorden.  
@Peter skriver til SI om de kan overtage det jord vi graver op.
3. Nyt fra formanden
4. Kasserer / Økonomi
  - a. Regnskab 2023
5. Driftsudvalg
  - a. Skade på båd. Vores jolletrailer har lavet en skade på en båd - der kommer nok en udgift på det.
  - b. @Peter og @Kurt laver ansøgning på en bro til Jem og Fix
6. PR / Kommunikation / Hjemmeside
  - a. Nyt bestyrelsesmøde efter gen fors. 8. april 18:30
  - b. Mail og spam - for at sende mails ud til alle medlemmer skal det gå igennem klubmodul - ellers bliver beskeder markeret som spam
  - c. Oplæg til generalforsamling om at oprette i klubmodul - for at få info fra sejlklubben og deltage i aktiviteter og gen. forsamling
  - d. @Morten laver en liste over hvor vi søger penge
7. Ungdomsudvalg
  - a. Der er ikke meget nyt. Der er ingen til at tage over på krabbeklubben, så den kommer nok ikke til at køre i 2024.
  - b. @Kurt skaffer et skab til redningsveste
  - c. @Morten og Jesper får kigget på nogle ansøgninger
8. Sejladsudvalg
  - a. Der har været møde i sejladsudvalget. Der kommer en ny banevariant.

## Bestyrelsesmøde, Nibe Sejlklub

- b. 1. juni er der OK jollestævne

### 9. Sejlerskole

- a. Der er snart eksamen og så er de færdige. Kurt skriver på noget materiale på sejlerskolen for at komme lidt bredere ud.
- b. De fleste instruktører på skolebådene er med igen
- c. Vi skal have styr på noget tøj og gejl til trænerne
- d. @Peter hører i Klarup hvad de kan gøre tøjmæssigt.

### 10. Generalforsamling

#### a. Indkomne forslag

##### i. Fra Morten T:

1. Vedrørende § 7 som pt er forfattet på følgende måde.

§ 7. Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. **Indkaldelse til ordinær/ekstraordinær generalforsamling sker ved opslag i klubhuset samt annoncering i medlemsbladet Sejlrenden eller på klubbens hjemmeside til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.**

Dagsordenen bekendtgøres mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Forslag: Det ovenfor med rødt markeret tekst ændres til;

Indkaldelse til ordinær/ekstraordinær generalforsamling sker ved mail til medlemmerne samt opslag på klubbens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.

#### Begrundelse:

Klubbladet Sejlrenden eksisterer de-facto ikke længere og de fleste af klubbens medlemmer kommer ikke i klubhuset i vintermånederne.

De fleste af klubbens medlemmer ville således ikke opdage indkaldelsen, hvis de ikke følger med på klubbens hjemmeside.

Dette finder jeg ikke tilfredsstillende.

Derfor ville en mail til hvert enkelt medlem samt et opslag på hjemmesiden være en mere tidssvarende måde, at indkalde et medlem til generalforsamling på.

##### ii. Ændringsforslag bestyrelsen:

1. Indkaldelse til ordinær/ekstraordinær generalforsamling sker ved besked gennem medlemssystemet samt opslag på klubbens hjemmeside og opslag i klubhuset med mindst 3 ugers varsel.

##### iii. @Morten sender til Morten

- b. Mad - vennerne åbner baren, men kan ikke stå for at lave mad. Hvad gør vi ?

- i. Vi bestiller maden i Brugsen når vi kender antal og får vennerne til åbne baren og sende regningen. @Peter snakker med vennerne, @Morten bestiller maden.

- c. Der er ingen kandidater til ny formand og flere bestyrelsesmedlemmer. Vi presser lidt på forskellige kandidater.

### 11. Havnens dag

Bestyrelsesmøde, Nibe Sejlklub

- a. @Jesper og @Peter checker med baglandet om vi kan gøre noget til jollehavnens havnens dag.

12. Evt

- a. @Jens køber et gavekort til Lars 2x1500
- b. Næste møde d. 8. april kl 18:30