

Mødedetaljer, Bestyrelsesmøde 8/4-2024 kl 18:30

Lokation: NS klubhus

Tilstede:

- Peter Staun (formand)
- Morten Lerkenfeldt Sørensen (bestyrelsesmedlem)
- Jesper Kann (bestyrelsesmedlem)
- Kurt Becher (bestyrelsesmedlem)
- Per Andersen (bestyrelsesmedlem)
- Gunnar Christensen (suppleant)
- Jens Milters (kasserer)

Mødeleder: Peter Staun, Referent: Morten Sørensen

Fraværende:

- Jens Jørgen Ørris (suppleant)

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra sidste gang samt dagens dagsorden
2. Godkendelse af referat fra generalforsamling
 - a. Ekstraordinær GF pga forslaget ?
3. Konstituering
 - a. Næstformand
 - b. Driftsudvalg
 - c. Sekretær / PR / Kommunikation
 - d. Sejladsudvalg
 - e. Sejlerskole
 - f. Ungdomsudvalg
4. Bestyrelsesmøder
 - a. Praktik
 - b. Mødekalender
5. Opfølgning på opgaver fra forrige møder
 - a. @Kurt finder ud af noget med pæle og toppe
@Gunnar checker op på maling
 - b. @Jens bestiller 4 murerbukke til pæle-opbevaring
 - c. @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.
 - d. @Kurt laver aftale om en dag til gennemgang af alarmsystem
Vi skal begynde at tænke over hvordan man får adgang - kode, brik eller andet ? Vi drøfter at i fremtiden skal det være på brik.
 - e. @Peter skriver til SI om de kan overtage det jord vi graver op fra jollepladsen
 - f. @Peter og @Kurt laver ansøgning på en bro til Jem og Fix
 - g. @Morten laver en liste over hvilke fonde vi søger penge hos
 - h. @Morten og Jesper får kigget på nogle ansøgninger til ting til ungdomsafdelingen

Bestyrelsesmøde, Nibe Sejlklub

- i. @Kurt skaffer et skab til redningsveste
- j. @Peter hører i Klarup hvad de kan gøre tøjmæssigt til trænere og instruktører. Der skal bruges til ca 12 personer
- k. @Morten sender ændringsforslag til Morten på forslag til GF
- l. @Peter snakker med vennerne om at de åbner baren for øl til gen.fors. og sender regning til sejlklubben
- m. @Morten bestiller mad til GF
- n. @Jesper og @Peter checker med baglandet om vi kan gøre noget til jollehavnens havnens dag.
- o. @Jens køber et gavekort til Lars 2x1500

6. Formanden

- a. Standerhejsning / Arbejdsdag
- b. Havnens Dag
- c. Jolleplads
- d. Opslagstavle i klub
- e. Strategi
- f. Kalender for året
- g. Bestyrelse tur
- h. Selvstyrende udvalg

7. Kasserer / Økonomi

8. Driftsudvalg

9. PR / Kommunikation / Hjemmeside

- a. Pædagogisk vejledning til Klubmodul - udsendes til alle medlemmer
- b. Træneres adgang til klubmodul - skal vi have oprettet hold ?

10. Ungdomsudvalg

11. Sejladsudvalg

12. Sejlerskole

13. Evt

- a. Næste møde

Aftalte opgaver fra mødet

Aftalte opgaver er markeret med et "@" hvor de indtræffer i det nedenstående.

@Peter checker med sejlertøj fra klarup

@Morten og @Per får sat en facebookgruppe og markedsføring op til sejlerekskole.

@Morten opdeterer hjemmeside med nye titler

@Morten laver en dagsorden til 2025 Generalforsamling og skriver forslag i

@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.

@Kurt checker om vi kan lave en fælles arbejdsdag med havnen 25. maj så vi kan lave en jollebro

@Morten laver et opslag - 9 til rundstykker og der er frokost. Og det er kl 9.

@Kurt checker med jollehavnen om vi kan være lidt med.

@Kurt og @Jesper skaffer et skab til redningsveste - Vi har fået pengene - skabet skal stadig bare købes. Vi har også nogle veste - @Jesper finder på noget med et klistermærke

@Morten laver noget på standerhejsning - og sender ud. Der skal bestilles kage til 40 - det gør @Jens

@Jens bestiller kage til stnderhejsning til 40 mand.

@Alle - skal vi på en bestyrelsestur og er der noget vi gider ?

@Morten checker med klubmodul og lave om til "de støtter os"

@Morten laver en jobbørs på hjemmesiden

@Kurt sørger for mad - Næste møde 6. maj

Referat af mødebeslutninger

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra sidste gang samt dagens dagsorden
 - a. Godkendt
2. Godkendelse af referat fra generalforsamling
 - a. Referat Godkendt.
 - b. Ekstraordinær GF pga vedtægtsændring? Vi tager det med på næste generalforsamling, men fortsætter praksis med at handle som forslaget lægger op til.
3. Konstituering
 - a. Gunnar indtræder i bestyrelsen som medlem
 - b. Næstformand (Jesper)
 - c. Sekretær / PR / Kommunikation (Morten)
 - d. Driftsudvalg (Kurt)
 - e. Sejlerskole (Per med Kurt som overfrakke)
 - f. Selvkørende udvalg:
 - i. Sejladsudvalg
 - ii. Ungdomsudvalg
4. Bestyrelsesmøder
 - a. Praktik
 - i. Vi holder fast i 18:30 og med spisning
 - b. Mødekalender
 - i. 6. maj
 - ii. 3. Juni
 - iii. 1. Juli
 - iv. 12. August
 - v. 9. September
 - vi. 7. Oktober
 - vii. 4. November
 - viii. ca 3. December - hjemme hos Gunnar og Elsie - Gunnar checker
 - ix. 6. Januar
 - x. 3. Februar
 - xi. 10. Marts
 - xii. 24. Marts - Generalforsamling
5. Opfølgning på opgaver fra forrige møder
 - a. @Kurt finder ud af noget med pæle og toppe
Vi køber 10 pæle i metal og laver et plastforsøg.
@Gunnar checker op på maling
Alt er OK
 - b. @Jens bestiller 4 murerbukke til pæle-opbevaring
Det er OK
 - c. @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.
Der kommer en mail når noget booker. Det er skisme godt.
 - d. @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
 - e. @Kurt laver aftale om en dag til gennemgang af alarmsystem
Vi skal begynde at tænke over hvordan man får adgang - kode, brik eller andet ? Vi drøfter at i

Bestyrelsesmøde, Nibe Sejlklub

fremtiden skal det være på brik.

- f. @Peter skriver til SI om de kan overtage det jord vi graver op fra jollepladsen
OK
- g. @Peter og @Kurt laver ansøgning på en bro til Jem og Fix
OK - der er søgt 30.000 ved Nibe Festival.
Vi satser på at lave en fælles arbejdsdag med havnen 25. maj. @Kurt checker og @Morten laver et opslag
- h. @Morten laver en liste over hvilke fonde vi søger penge hos
OK - Morten har en liste hvor der nu står Nibe festival på
- i. @Morten og Jesper får kigget på nogle ansøgninger til ting til ungdomsafdelingen
Den er lidt undervejs
- j. @Kurt skaffer et skab til redningsveste
Vi har fået pengene - skabet skal stadig bare købes.
- k. @Peter hører i Klarup hvad de kan gøre tøjmæssigt til trænere og instruktører. Der skal bruges til ca 12 personer

- l. @Morten sender ændringsforslag til Morten på forslag til GF
- m. @Peter snakker med vennerne om at de åbner baren for øl til gen.fors. og sender regning til sejlklubben
OK
- n. @Morten bestiller mad til GF
OK
- o. @Jesper og @Peter checker med baglandet om vi kan gøre noget til jollehavnens havnens dag.
Det er der styr på at vi gør
- p. @Jens køber et gavekort til Lars 2x1500
Der blev købt et gavekort og Lars var glad.

6. Formanden

- a. Standerhejsning / Arbejdsdag - det sender vi også noget ud på.
- b. Havnens Dag
- c. Jolleplads
- d. Opslagstavle i klub
- e. Strategi
- f. Kalender for året
- g. Bestyrelse tur
- h. Selvstyrende udvalg

7. Kasserer / Økonomi

- a. Jens er begyndt at bogføre i klubmodul.

8. Driftsudvalg

- a. Vi har fået en båd af kommunen med en fin fin motor.

9. PR / Kommunikation / Hjemmeside

- a. Pædagogisk vejledning til Klubmodul - udsendes til alle medlemmer
- b. Træneres adgang til klubmodul - skal vi have oprettet hold ?

10. Ungdomsudvalg

- a. Der er ikke mange trænere

11. Sejladsudvalg

- a. De skal fremover stå på egne ben.

Bestyrelsesmøde, Nibe Sejlklub

12. Sejlerskole

13. Evt

a. Næste møde 6. maj - Kurt sørger for mad.