

## Referat af konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 25. marts kl. 17.00

Deltagere: Kurt Lund, Mads Kyrsting, Cecilie Larsen, Henrik Lindberg-Nielsen, Jan Møller Jensen og Jørgen Friis (ref).

Dagsorden:

### 1. Godkendelse af dagsorden.

- Tilføjet punkt om indkøb af kajaker.
- Godkendt

### 2. Konstituering af bestyrelsen.

- Valg af formand: Kurt Lund (sidste år i bestyrelsen).
- Valg af næstformand: Henrik Lindberg-Nielsen.
- Valg af kasserer: Jørgen Friis (sidste år som kasserer).
- Styre hjemmeside, Facebook og rengøringsturnus: Cecilie tager sig af hjemmeside og Facebook, Mads tager sig af rengøringsturnus.

### 3. Godkendelse af referat fra d. 18. feb.

- Godkendt.

### 4. Siden sidst, med div. orienteringer.

- Restaurationsplan for Ærø – kommune V/ Mads.
  1. Restaurationsplanen gælder for offentlige arrangementer med salg af varer til ikke medlemmer, så det kræver lejlighedsbevilling.
- Færgefolder. V/Kurt.
  1. Annoncering af kajakkraftlegård kommer med i færgefolderen.
- Svømmehallen 24. marts V/Kurt.
  1. Det er en logistisk udfordring fordi medlemmer melder fra i sidste øjeblik.
  2. Cecilie kontakter Brickside om der er en tilmeldingsfunktion, der kan bruges på hjemmesiden.

### 5. Klubbens økonomiske status V/Jørgen:

- Vand: Aflæst xx m<sup>3</sup>, sidst 466 m<sup>3</sup>. Forbrug 0 m<sup>3</sup> på 1 mdr. OK.

- Strøm:** Aflæst 13.788 kWh, sidst 13.434 kWh. Forbrug 354 kWh på 1 mdr. OK.
- Ejendomsvurdering**
  1. Vi har modtaget en ejendomsvurdering på klubhuset i Marstal på 860.000 kr. Vores egen værdiansættelse har hidtil været ca. 785.000 kr baseret på hvad klubben selv måtte finansiere af byggeriet. Kassereren foreslår, at vi følger vurderingsstyrelsens vurdering. Godkendt.
- Kontingentbetaling**
  1. Ved fristens udløb manglede 45 at betale. I dag mangler 31.
  2. Manglende betaling pr 1.april fører automatisk til udmeldelse.
- Økonomisk status**
  1. Der mangler 35.000 kr på kontingentkontoen i forhold til det budgetterede, så der skal holdes igen med udgifterne indtil vi har set hvor mange nye medlemmer, der kommer i foråret.

#### 6. Opfølgning af generalforsamlingen:

- Redaktør til bladet:** Else og Karna står fortsat for forårsbladet. I forårsbladet indrykkes en stillingsannonce som redaktør.
  1. Vi diskuterede i øvrigt om vi skal supplere med et elektronisk månedligt nyhedsbrev. Mads og Cecilie overvejer et muligt format. Diskussionen fortsætter på næste bestyrelsesmøde.
- Festudvalget:** Der nedsættes ikke noget fast festudvalg, men fester arrangeres som pop-up events, hvor et medlem af bestyrelsen inviterer til at være med til at lave festen et par uger før.
- Sauna projekt:** 12 stemte for, 2 imod og resten undlod at stemme på generalforsamlingen. Udvalget har ligget stille siden generalforsamlingen. Når udvalget har en fuldt finansieret plan indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling for endelig stillingtagen.

#### 7. Plan for ventilationsproblemet i kajakskurene?

- Jørgen indhenter tilbud fra ventilationsfirma.

#### 8. Indkøb af kajaker

- Jørgen har bestilt en kajak hos Struer Kajak.

#### 9. Forårsklargøring/Standerhejsning 6.april.

- Tovholder:** Mads
- Arbejdsopgaver?**
  1. Broerne skal gøres klar.

2. Kajakker gøres klar til sæsonstart
3. Portene skal tilpasses.
4. Havemøblerne ud.
5. Størrelsesmærkning med kulørt snor og skiltning af størrelse på ophængspladserne. 5 farver.

10. Åbent hus søndag d. 28. april 19.

- Tovholder: Kurt
- Annoncering: Kurt
- Øvrige hjælpere (på vandet): Cecilie, Jan, Henrik og Jørgen.

11. Dato for næste møde:

Mandag den 19. august kl 17:00.