

Referat af Bestyrelsesmøde

mandag d. 18. feb. Kl. 17.00

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



Afbud: Jan Møller Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden:

1. Tilføjelse af punkt 3.5 om møde om kommunens restaurationspolitik
2. Tilføjelse til generalforsamlingsdagsorden: Reviderede vedtægter, reviderede sikkerhedsbestemmelser, reviderede ordensregler, forretningsorden for bestyrelsen.

2. Godkendelse af referat fra d. 7. jan.

1. Godkendt.

3. Siden sidst. Div. orienteringer.

1. "Liv på havnen" møde
 - Indvielse Bonavista 18.maj
 - Træskibstræf 25.juli
 - Kajakklubben engagerer sig ikke på klubbasis.
2. Svømmehallen 2019.
 - Lørdag den 2. marts, 14:30-16:30 børnehold (Thea inviterer børnene)
 - Søndag den 24.marts 14-17 voksne (Kurt inviterer de voksne)
 - Torsdag den 11.april 18:30-20:30 voksne
3. Varmen i Klubhus.
 - Der er slukket for elvarmen, da solvarmen har overtaget opgaven.
4. Referat om sauna projekt.
 - Klubbens saunagruppe har holdt møde:
 - De foreslår en tilbygning mod øst til det eksisterende klubhus.
 - Løsningen kan både anvendes eksklusivt for klubbens medlemmer og for andre medlemmer af saunaklubben. Der etableres betalingskort til saunavarmen.
 - Plan B er en mobilsauna.
 - Cecilie holder oplæg for generalforsamlingen.

5. Møde om kommunens restaurationspolitik.
 - Forslaget drøftet løseligt. Mads deltager i mødet på klubbens vegne.

4. Regnskab/Budget ved Jørgen.

1. Strøm: Aflæst 13.434 kWh, sidst 13.217 kWh. Forbrug 217 kWh på 1 mdr. OK
2. Vand: Aflæst 466 m³, sidst 465 m³. Forbrug 1 m³ på 1 mdr. OK
3. Årsregnskab 2018.
 - i. Godkendt af revisor og underskrevet
4. Budget 2019
 - i. Kontingentindtægter øges til 105.000 kr.
 - ii. Deltagerbetaling nedjusteret til 5.000 kr. da der ikke bliver ugekursus i år.
 - iii. Køb af udstyr reduceres til 10.000 kr.
5. Revurdering af Instruktør gaver.
 - i. Fastholdes.
6. Kontingent.
 - i. Fastholdes.
7. Regnskabsstatus 2019.
 - i. Til orientering.

5. Generalforsamlingen 23. feb. 2019

1. Indkomne forslag.
 - a) Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter
 - b) Bestyrelsens forslag til reviderede sikkerhedsbestemmelser
 - c) Bestyrelsens forslag til reviderede ordensregler
 - d) Bestyrelsens forslag til forretningsorden for bestyrelsen
 - e) (Skriftligt) Ib ønsker at generalforsamlingen finder en ny bibliotekar.
 - f) (Mundtligt) Festudvalget ønsker at få et punkt på dagsorden.
 - g) Saunagruppens forslag til etablering af sauna.
2. Dirigent Jes Jørgensen ok, Referent. Astrid ok. Revisor Elisabeth Lauritsen kandidatur ok. Revisorsuppleant Birte Grønne ok.
3. Kurt aflægger årsberetning.
4. Jørgen aflægger års regnskab/Budget
5. Valg af tillidsposter:
 - a) Jørgen er på valg og genopstiller.
 - b) Henrik er på valg og genopstiller.
 - c) Jan Møller Jensen genopstiller som suppleant.
6. Kurt udsender revideret dagsorden med de indkomne forslag, som en reminder på at der er generalforsamling lørdag.
 - Jørgen sender det færdige årsregnskab til Kurt, så han kan vedlægge det.

7. Det praktiske til generalforsamlingen.

- Kun dagsordenen uddeles på papir.
- Henrik sørger for fastelavnstønde og præmier
- Mads sørger for kage samt øl og vand til spisning
- Cecilie klarer borddækning mv.

6. Dato for næste møde:

1. 25. marts kl. 17. Kurt sørger for forplejningen.