

Agenda for bestyrelsesmøde på Teams 04.11.2021 og bestyrelsesmøde 09.11.2021 i Klubhuset

Referat

Referat fra mødet torsdag den 04.11.2021 kl 20.30 – 21.25 på Teams

Forberedelse til bestyrelsesmøde den 09.11.2021

Deltager: Henrik, Jesper, Christian Lund , Per A, og Bo

- 1) Foldeskærme
Enighed om at ved indkøb skal bestyrelse nikke ja – ved urgent spørgsmål kan et Teams møde bruges til hurtige møder
- 2) Rengørings aftale
Henrik sender faktura på beløbet – det ser vi på når kontakten er modtaget.
Forslag til 2 timers rengøring om ugen i første omgang
Job beskrivelse på rengøring + kontrakt – Henrik er ansvarlig
Rengøring efter udlejning kan bestilles ved Muhamed
Ca. 15.000 dkk året som ikke budgetteret for 2021 - 2022 ??
Lejen justeres iht endelig rengøringspris
- 3) Køb af borde og stole
OK – fornuftig køb – Henrik ansvarlig – Henrik står for logistikken omkring anskaffelsen
- 4) Procedure for udlejning af klubhuset – indledende diskussion
- 5) Lejekontakt for klubhus mangler ikke mere – se vedhæftet
Organogram fra Christian – modtaget – Bo retter til
- 6) Forberedelse til dialog møde med Havnen torsdag den 11. november 2021
Forsikringer – Brian/ Jesper
Vand – vandmåler?
- 7) Mail til medlemmerne – Jesper- tjekker og er sendt – men vær opmærksom på GDPR regler

Deltagere: Morten, Henrik; Brian M, Bo - Jesper på Teams (i en halv times tid) Per på Teams

Afbud: Christian Lund

19.00 – 21.15

- 1) Nyt fra bestyrelsen:

Formand	Bo – Folde skærme – vi mangler nogen til at hjælpe med at samle dem – Giv Bo et praj hvis du har tid
Næstformand	Jesper – Vandmåler
Kasserer	Brian – overtager kasserer jobbet så snart banken er

	på plads - bogholderimail oprettes
Bestyrelsesmedlem	Henrik – modtager bestyrelsesmail og koordinere
Bestyrelsesmedlem	Morten – RIB oppe – mangler indendørshal -
Suppleant	Per Askjær – julefrokost
Suppleant	Christian Lund

- 2) Økonomi: Status: Jesper og Brian – skifter når Bank er på plads
 Ordentlig medlems kartotek mangler – Brian er ansvarlig
 At sende alle mai adresser med mail er brud på GDPR

- 3) Udvalg i fbm bestyrelsens medlemmer Status fra:

1. Kapsejladsudvalg: Henrik
2. Sejlerskol : Bo
3. Sponsor udv. Morten/Bo
4. Ungdoms afd : Morten
5. Indretning af Klubhus: Jesper/ Henrik
6. Forsikring af klubhus: Jesper/Brian

- 4) Procedurer for udlejning af klubhus

a) Hvem –

Klubbens medlemmer – anpartshavere –
 Specielle interessegrupper iht kontrakten
 Kapsejladser, aktiviteter relateret til klubben

b) Priser

Leje af klubhus kan ske efter 2 års mellemskab eller efter tegning og betaling af 2 års medlemskab (2 x 750 dkk + 1500 i leje)

- c) Der åbnes for udlejning den 15. november for det næste år rullende 12 mdr. – efter at årshjul er lagt – hvor alle kendte klub aktiviteter er fastlagt
 Årshjul dækkende 12 måneder opdateres hver 6 måned – 1/6 – 1/12

Udlejningsområde: hele klubhuset - Sejlestue

- d) Rengøring og inspektion
- e) Kort tids leje
- f) Kort tids medlemskab
- g) Hvornår skal du betale depositum – betaling ved booking 500,00 til dækning af manglende rengøring
- h) Betaling af fuld pris ved bookning
- i) Tidsrum for udlejning
- j) Medlems ret/ anpartshavere – hvem lejer vi ud til
- k) Årshjul
- l) Max 50.000 dkk /år for at undgå at blive moms registret

- 5) Lejekontrakt – se vedhæftede lejekontrakt – venligst læs den inden dialogmødet
- 6) Foldeskærme – i gang – Jørgen Rasch – har skaffet sponsorer – vi mangler personer der vil samle skærmene.
- 7) Procedure for forslag fra klubmedlemmer – forslag rettes til bestyrelsen som giver tilsagn
- 8) Aktivitetsudvalg:
Status gennemgang
 - a. Kapsejladsudvalg: Henrik
 - b. Tursejlads: Frank
 - c. Ungdomsafdeling: Morten
 - d. Sponsorudvalg: Morten og Bo
 - e. Sejlerskolen: Bo
 - f. Ombygning: Brian og Jesper
 - g. Kommunikation: Hjemmeside – Årshjul: Henrik og Morten : Henrik sender adgangskode på hjemmesiden til Morten
 - h. Webmaster: Steen
 - i. Fest og aktivitetsudvalg inkl. Sct Hans: Per /Jens Christian / Bo
 - j. Bridge Magrethe Storm
 - k. Pensiongnisten: Mathis, Jens Christian
 - l. Vild med vand- Naturens dag: Christian Adelhard
 - m. Nye vandaktiviteter: Jens Christian
 - n. Vinterbadning: Jesper
 - o. Låsesystem: Jesper
 - p. Jack fixer oplysningsseddel til køkken
 - q. Henrik søger sponser til træ væg til klubhus
 - r. Næste møde med havnen 11/11 og 16/12
 - s. Christian Lund sætter lamper op
 - t. Henrik og Margrethe er ansvarlig for daglig drift af klubhus. (Per Askjær er support)

Sponser plade: Morten Bo Rene
- 9) Klubhus færdiggørelse – Jesper
 - i. Skabe og fast inventar – Jesper/Henrik /Morten
Christina har færdig tegnet i Ikea og venter på Kassereren omkring indkøb -
 - ii. Køkken – Opslag vedr. brug af komfur m.m. Jack – Bo tager kontakt til Jack
 1. v. Sidste el og inventar montage – købes ekstern hjælp? Henrik kontakter Brian J
 2. Skydedør Brian J
 3. Indkøb og installation Brian J
- 10) Forberedelse til dialogmøde med Havnen den 11. november 2021 – diskussion

11) Eventuelt

Klubbens NEM ide overdraget til Brian

Dokumenter til Skyen – Bo har et USBstik med alle dokumenter – Usb- stik modtaget fra Toke

Bådeklubbens opslagskasse mangler at blive opsat

Ophalervogn

Trækvogn til stativer

Strib Lokaludvalg arrangerer Lucia optog for kajaker (Sct. Luciadag d 13.12.2021) ca. kl.

16.30 og efterfølgende tilflyttermøde i klubhuset -