

Strib Bådeklub - Bestyrelses møde 22 april 2020
Agenda med mødeopfølgning i hovedpunkter

1. Bordet rundt siden sidst
Udvalgsoversigt blev gennemgået og de enkelte udvalg kommenteret.
Christian, referent, ønsker en mere åben tilgang og imødekommenhed for alle Strib borgere, der ønsker at komme på/i Lillebælt. "Vild Med Vand" er nyt tiltag der skal kunne imødekomme og prøve nye aktiviteter. Der mangler en 5 års plan for Strib Bådeklubs virke jf. forslag fra Toke og Kenn. Forslag medtages på næste møde.
2. Opfølgning på budget og status på aktiviteter fra sidste møde 24 marts:
 - a. Sæson 2020
 - i. Udvalgsorganisering og bemanning v. Christian
 - a. Tlf. kontakt liste er nu opdateret og ingen har indsigelser til at fremstå med synligt tlf. nr.
 - ii. Forslag til Vinterbadnings ansvarlig. Står fortsat åben.
 - b. Klubhus v. Carsten
 - i. Klubhus booking varetages af Magrethe Storm. Opfølgning på booking system
 - a. Lars har ide til løsning som informeres Margrethe
 - ii. Klubhus renovation. Løsningsforslag og budget.
 - a. Planen er at Carsten opstiller budget til brug for fondsansøgninger ved hjælp af klubhus gennemgang med håndværker input via møde: 3 maj kl. 1000. Mødeindkaldelse følger fra Carsten.
 - b. Kenns partner Christina er arkitekt og har udarbejdet et oplæg i 3D til renovation af klubhuset med visualisering, med det formål at få klubhuset moderniseret.
 - iii. Samarbejdes møde med havnen.
 - a. Carsten har skrevet til Brian i Havnen uden svar. Havnefoged indkalder til møde med havnens bestyrelse.
 - a. På mødet skal drøftes løsningsmuligheder jf. difference i havnepenge fremsat på generalforsamling af Per Stub.
 - b. Havnefoged leverer liste over bådplads brugere som ikke er andelshavere og som ikke har betalt klubmedlemskab. Udfald afventer drøftelse med havnen.
 - c. Vand og strømaflæsnings problematik iflg. generalforsamling drøftes ligeledes på kommende møde med havn. Carsten sørger for at få punkterne på agendaen.
 - iv. Bænke til havnen.
 - a. Carsten medbragte forslag.
 - b. Kenn medbragte solar bænk med USD stik. Modellen kan købes let brugt 14000 DKK+moms. Der er Wifi og simkort, Kenn eftersender billeder. Der er opbakning til at gå videre med begge forslag.
 - c. Kommunikation v. Kenn
 - i. Sociale Media. Access og mulige tiltag samt budget
 - a. Facebook administrator er ikke fundet på den offentlige side **og administrator adgang er skaffet**. ~~Skal efterlyses blandt medlemmer.~~
 - b. Facebook lukket gruppe er der kommet Administrator access til.
 - ii. Web.
 - a. Access til Kenn og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Strib Bådeklub - Bestyrelses møde 22 april 2020
Agenda med mødeopfølgning i hovedpunkter

- a. Lars sørger for at alle i bestyrelse modtager detaljer vedr. adgang til bestyrelsens mail – bestyrelsen@stribbaadeklub.com
- iii. Sponsoring.
 - a. Sponsor mail er ikke blevet udsendt. Beslutning?
 - a. Kenn forestår at formulere et sponsorbrev til udsendelse og har bla. modtaget forslag fra Jørgen Rasch
- iv. Fundraising.
 - a. Input til Martin Vasarhelyi til brug i fundraising arbejde.
 - a. Martin deltog i mødet omkring fundraising, da nogle fonde er tæt på ansøgningsfrist.
 - b. Input fra Toke, Kenn, Carsten omkring fonde.
 - a. En prioriteret liste udarbejdes til brug for Martin. Mødet med inspektion holdes søndag 3 maj kl. 1000.
 - i. Klubhus gennemgang: Køkken, Vinduer, Møblering. Gulve, Vægge. Oplæg i samråd med Christina
- v. Annoncering
 - a. Der aftales et budget på DKK 1500 til at annoncere for at skaffe flere elever til sejlerskolen.
- d. Hjemmeside og årshjul v. Lars
 - i. Hjemmeside.
 - a. Nyt layout og budget. Hvordan med fremtidig struktur og indhold?
 - a. Lars foreslår forbedret struktur og design. Lars har kontakt til indiske programmører via eget firma.
 - b. Lars fremsender tilbud til Bestyrelsen for løsning af opgaven inkl. forslag til struktur, layout og funktionalitet. Løsning baseres på WordPress.
 - i. Der budgetteres 10.000 DKK. Budgettet blev vedtaget.
 - b. Upload af materialer og memos
 - a. Lars modtager scannede bilag og vedtægter fra Toke til upload på hjemmeside
 - i. Toke har scannet bilag og skriftlige Strib Bådeklub materialer. Lars anviser Toke hvor materialerne kan uploades.
 - c. Udfordringer med respons når eksterne indlæser e-mails
 - a. Lars har fundet løsning.
 - ii. Årshjul
 - a. Aktiviteter for sæson 2020 blev gennemgået og datoer fastsat. Lars opdaterer Årshjul med datoer fra de enkelte udvalg.
- e. Aktivitetsudvalg v. Toke
 - i. Fest udvalg.
 - a. Der var ikke indkommet dato el. aktivitet fra de enkelte udv. og derfor besluttedes følgende datoer og aktiviteter fastsat:
 - i. Sejlsudflugt afholdes d. 19 september
 - ii. Afriggerfest holdes lørdag d. 24 september
 - ii. Nyt fra Bridge, Elbåd, Senior
 - a. Elbåd Budget og aktiviteter er fremsendt fra Per Stub
 - a. Pensiognist budget DKK 13.500 med ekstra DKK 3000 er godkendt grundet.
- iii. Forslag om fælles spisning, bordtennis, fredags halløj (Lars/Carsten)

Strib Bådeklub - Bestyrelses møde 22 april 2020
Agenda med mødeopfølgning i hovedpunkter

- a. Der blev ikke fast nogle datoer. Dato/aktivitet eftersendes.
 - f. Sejlads udv. v. Henrik
 - i. Kapsejladser i Lillebælt kredsen.
 - a. Info og datoer er sendt ud på Facebook.
 - ii. Sejlskole.
 - a. Dato for aktiviteter og budgetter er fremsendt fra Jørgen Rasch
 - b. Sejlerskolen mangler 5 kursister. Aktivitet
 - a. Sejlerskole budgetteret underskud 5622 DKK. Budgettet er godkendt.
 - iii. Pigesejlads
 - iv. L 23 klubbåde laug. Status budget og aktivitet?
 - a. Budget fra Bådelaug var ikke modtaget.
 - a. Henrik rykker Bådelaug for budget. Udgifter kan ikke refunderes før et budget foreligger.
 - g. Vild med
 - i. Der foreslås afsat 5000 DKK til diverse aktiviteter
 - ii. Skt. Hans Bål arrangement med Spejdere, varetages af Strib Havn.
3. Årshjul med aktivitetskalender
- a. Alle aktiviteter opsummeres i et årshjul med dato og aktivitet.
 - b. Upload og udsendelse af Årshjul
4. Økonomi v. Kenn
- a. Opsummering og sammenfatning af de enkelte udvalgs budgetter
 - b. Status på Dinero regnskabs program overlevering
 - i. Overlevering er sket
5. Eventuelt
- a. Henrik foreslår at Strib Bådeklub får internet forbindelse. Budget er under 2000 dkk år. Budgettet blev vedtaget.
 - b. Evaluering af samarbejdsform
 - i. Der var mange punkter til opfølgning på dagsordenen. Der er tilfredshed med mødeformen med struktureret brug af agenda, mødeforberedelse samt opfølgning på aktiviteter.
6. Næste møde
- a. Dato
 - i. Klubhus renoverings møde Søndag d. 3 maj kl. 1000
 - ii. Forslag at indkalde alle de enkelte fra aktivitetsudvalg så alle kan få hilst og sat ansigt på hinanden nu hvor ny Corona politik muliggør det. Onsdag d. 13 maj kl. 1900. Indkaldelse følger

Sejler hilsner
Christian