

Dagsorden til bestyrelsesmøde 05-11-2025

Afbud: Helge og Lars

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
 - a. Opfølgning på møde d. 01-10.2025

Udestående punkter:

2. Økonomi

- b. Medlemskaber og priser, månedens regnskab (Henrik)
 - Per foreslår at det gøres tydeligt, at donationen fra Super Brugsen kobles med bridge
- c. Opfølgning på møde vedr Conventus (Henrik)
 - Conventus: Der er blevet afholdt et møde med konsulenter fra Conventus mhp overblik over medlemmer og oprydning i systemet. Der er ryddet op i systemet. Der er blevet slettet 38 udmeldte medlemmer. Der skal afholdes endnu et møde med Conventus, Henrik tager kontakt.
 - Det foreslås, at alle medlemmer justeres i systemet til at betale 31/12, opkræves 21 dage før denne dato, således at alle betaler samtidig, for bedre overblik. - Punktet vedtages.
- d. Opfølgning på møde med Fredericia Fritidssejler (Steen)
 - Foreningslet: Der er ikke blevet afholdt møde med Fredericia pga misforståelse, men i stedet sætter et udvalg fra bestyrelsen sig selv ind i systemet på et ekstra møde og vurderer om det nye system vil være anvendeligt i bådeklubben. Evt kan et medlem fra Middelfart Sejlklub inviteres til at fortælle om systemet.
- Kontering, Henrik tager kontakt til SJ mhp. slutkontering.
- Regnskab gennemgås, revisorerne kan ikke godkende referatet på nuværende tidspunkt, det skal gennemgås mhp godkendelse, gerne til næste bestyrelsesmøde. Det foreslås at kasserer Henrik, revisorer og Conventus-mand mødes og gennemgår regnskab.

2. Samarbejds møde med Havnen

Steen

- Steen har drøftet med Tue fra havnens bestyrelse, der er enighed om at det ville være en god ide med et fælles møde med havnen. Aftaler at Steen og Tue kommer op med en dato. De som har mulighed deltager.

3. Nyt fra Udvalg i Strib Bådeklub:

- Bridgeklub

Magrete Storm

- Intet nyt

- Sejlerskole

Per Askjær Rasmussen

- Der er enkelte deltagere som der skal styr på. Henrik følger op.

- Aktivitetsudvalg:

Helle Kynde Hornum

- Der er planlagt julefrokost 22/11

- Bådelaug:

Per Askjær Rasmussen

- Intet nyt

- Sponsor udvalg:

Per Stub Olsen

- Per minder om at sponsorat fra Super Brugsen (5000) skal indkasseres.

- Kapsejlads udvalg:

Henrik Wolter

- Intet nyt

- Ungdomsafdeling:

Søren

- Sæsonen er slut og Per og Jørgen har planlagt E-sejlads til 15/11 hvor klubbens øvrige medlemmer også er inviteret.

- Udlejning af klubhus:

Henrik Wolter

-

- Maste vedligehold:

- Muslinge gruppe

Steen

Evt.

- Voksenundervisning (Per) Middelfart kommune yder tilskud til det: Undersøge hvad vi kan søge tilskud til i klubben.
- Kursus og ledertilskud.
- Digitaliseringspuljen søges mhp - Henrik søger alle tre puljer.
- Ungdom - kan der søges tilskud til ?
- Solceller: Bådeklubben sælger strøm til elværket, som sælger strøm til havnen.
- Drøfter at solcellerne kan kobles til et stort batteri. Der er sponsorpengene til at indkøbe batteriet.
- Aftaler at der skal nedsættes et energi-udvalg: Søren, Tommy og Henrik bliver det nye udvalg. De aftaler at mødes. Per sender info på batteri-leverandør.
- Blykølen er solgt, afventer betaling fra køber. Revisor tager kontakt til Erik B.

Forsikringspolicer:

- Bestyrelsesforsikring: Bestyrelsesansvar, tilbud fra TRYG. DGI & Dansk sejlunion er vi i øjeblikket forsikret hos, men hvad dækker de? Afventer
- Forsikring på både: Bådene er forsikret hos hhv. Codan og Pantaenius. Der er i alt 10 forsikringer som skal genforhandles. Evt samle alle forsikringer et sted? Der skal ligge et forsikringsbevis i alle både fra sejlsæsonens start (Johanne laver overblik i mappe og genforhandler forsikringer).
- I forhold til alle bilag: Henrik undersøger om der kan laves en mappe på OneDrive før næste møde. Overvejer om bådeklubbens bestyrelse alle kan have adgang.
- Medlemsskaber: Drøfter om medlemskontingenter skal ensartes, så alle betaler samme beløb. Overvejer økonomien ved at nedsætte kontingenterne. Det giver

bedre overblik i regnskabet hvis de enkelte medlemsskaber koster noget forskelligt.

- Drøfter at det ville være en god ide at mødes ekstraordinært mellem de planlagte bestyrelsesmøder, for at få vendt de punkter som udestår, det bliver måske 18/11, afventer tilbagemelding.
- **Næste bestyrelsesmøde: 2/12 kl 18,30 - OBS tirsdag.**