

Referat af bestyrelsesmøde nr. nr. 1-2018, tirsdag d. 16. januar 2018

Tilstede:

Best. medl.

Carl-Johan Dissing (CJD)
Joachim Danckert (JD)
Nicolaj Frederiksen (NF)
Carsten Ramsing Eriksen (CRE)

Afbud fra

Fritz Bredvig (FB)
Andreas Rodkjær Poulsen (ARP)

Dagsorden:

01. Opfølgning på sidste møde
02. Økonomi – regnskab m.v.
03. Generalforsamling – ordstyrer – nyt bestyrelsesmedlem m.v. (Forslag !!!) - forplejning
04. Speedbådskørekort
05. Skoleundervisning 2018
06. Bådisætning – store både den 1. isætning – 2 biler, 2. isætning ”almindelige både” 1 bil – hjemmeside
07. Status – Gjøel Havn – bebyggelse og natura 2000
08. Vedligehold m.v. af klubhus – signalmast – terrasse – gl. vinduer mod syd – gl. dør mod syd – opfriskning af toilet – rampe for joller (kommunen)
09. Vild med Vand 2018 og Turen går til Gjøel
10. Diverse

1. Opfølgning på sidste møde.

FB arbejder videre med folderen.

CJD arbejder videre med kasser til redningsveste. (CRE har fået lavet skabelon til mærkning af kasser og veste)

Rep. at tag på masteskur (**ARP tovholder**)

CJD checker mht. æ, ø å på hjemmeside

Der er et par vinduer der trænger til udskiftning (Alu-yderst/træ inderst). **CJD** tovholder

Skoleundervisning: **JD** laver på basis af medlemslisten en liste over mulige undervisere.

JD checker med Erik Jakobsen om målingerne fra servicebygningen kan ”bruges”

Optagning af sliskerne på vestmolen afventer godt vejr. **Tovholdere NF og CJD**

CJD aftaler med Gjøel Marinecenter mht. servicering af motor

JD laver en ”checkliste” for bruge af RIB.

2. Økonomi – regnskab m.v.

Økonomi:

JD uddelte en regnskabsudskrift, og gennemgik kort de væsentligste poster. Der er ikke nogle store økonomiske overraskelser i forhold til budget, bortset fra tilskud fra fonde.

Velux Fonden har bevilget kr. 38.000 kr. til anskaffelse af FEVA-jolle. Anskaffes i 2018. GSK medfinansierer med 10.000 kr.

Budget 2018:

Bestyrelsen foreslår samme uændrede kontingentsatser i 2018

Budgettet for 2018 ligger tæt på regnskabstallene for 2017, bortset fra a) fondsbevillinger b) medfinansiering af FEVA-jolle på 10000 kr, vedligehold på 30000 kr., anskaffelse af klubstandere til de næste 3-5 år på 9000 kr

3. Generalforsamling – ordstyrer – nyt bestyrelsesmedlem m.v. (Forslag !!!) - forplejning

Forslag til ordstyrer : Hans Jørgen Pedersen (CJD kontakter Hans Jørgen)

Der skal findes et nyt bestyrelsesmedlem Forslag !!!!!; gerne en der kan repræsentere motorbådssejlerne.

Forslag til suppleanter!!!!!!

JD kontakter Peter Madsen og Thomas Kranker mht. om de vil fortsætte som revisorer

Ansvarlige for masteskuret: p.t. Brian Daugaard og CRE. CRE vil godt fortsætte, og vi håber på at Brain også vil.

Klubhuset- nøgler: JD fortsætter

Aktivitetsudvalg: Birgit træder ud. Bente, Nicolaj og Peter, og muligvis Camilla/ARP

Kapsejlads: Camilla/ARP

Der skal findes en, der vil påtage sig ansvaret for RIB'en

Generalforsamlingen skal forhøres mht. terrassen. Der er tidligere blevet ytret ønske om afskærmning (glas) og evt. overdækning. Materialer til renovering af terrasse (a la Roklubbens) vil koste 40.000 – 50.000 kr. Bestyrelsen vil godt forsøge at søge fondsmidler til materialer, hvis der er medlemmer, som vil påtage sig at lave terrassen.

Forplejning på generalforsamlingen (brød, smør, pålæg, kaffe, øl/vand): **JD tovholder**

4. Speedbåds kørekort

Der er pt. 13 klubmedlemmer, som har meldt deres interesse.

JD laver et oplæg til 3 dages teori. Herudover kommer der den praktiske del med at lære at sejle RIB'en samt træning i MOB

Deltagelse i kurset forudsætter medlemskab af enten sejlkлуб eller roklub; dog reserveres der en plads til havneopsynet.

5. Skoleundervisning 2018

CJD kontakter 2* Lars mht. omfang og antal elever i 2018

6. Bådisætning – store både den 1. isætning – 2 biler, 2. isætning ”almindelige både” 1 bil – hjemmeside

1. isætning den 14. april – inkl. store båd: 2 – biler og anhænger

2. isætning den 5. maj – kun en bil og ingen hænger: kun ”små” både

CJD informerer på hjemmeside, og **JD** sender mail

7. Status – Gjøøl Havn – bebyggelse og natura 2000

Iflg. velunderrettede kilder er byggeri på/nær vinteropbevaringspladsen (så masteskuret evt. skal fjernes) stadig i spil. Den brugergruppe, som iflg. køreplanen vedtaget af Teknisk Udvalg, skulle nedsættes og deltage i drøftelserne har ikke været hørt, blevet informeret eller indkaldt til møde. Det er meget uklart i hvilket fora diskussionerne vedr. byggeriet på havnen foregår. Også ifølge velunderrettet kilde er byggeriet på vestmolen foran kroen taget af bordet.

CJD kontakter formanden for Teknisk udvalg (Colding) for at få en status.

8. Vedligehold m.v. af klubhus – signalmast – terrasse – gl. vinduer mod syd – gl. dør mod syd – opfriskning af toilet – rampe for joller (kommunen)

Terrasseproblematik tages op på generalforsamlingen 2018

Udskiftning af dårlige vinduer og gammel dør mod syd: **CJD tovholder**

Opfriskning af toilet (maling) vil ske sammen med maling af vinduer: **CJD tovholder.**

Rampe til joller: Kommunen vil sørge for en ny rampe, som vil blive monteret i foråret.

Krabbevædeløbsbanen skal reetableres. **Tovholder ????**

Signalmast: flagsnoren er knækket, så vi skal en tur i masten. I denne forbindelse skal masten også have en gang maling/træbeskyttelse: **Tovholdere CJD og JD**

9. Vild med Vand 2018 og Turen går til Gjøøl

Vild med Vand – Havnen Dag: d. 9. juni; og gennemføres på samme niveau som i 2017

Turen går til Gjøøl: Usikkerhed mht. til dato og omfang. Hvis det kniber med ressourcer, er det Vild Med Vand, der prioriteres.

10. Diverse:

**Næste bestyrelsesmøde:
Aftales efter
generalforsamlingen 2018**