



Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde nr. 02-2024, fredag den 23.02.24

Tilstede:

Carl-Johan Dissing (CJD) - ordstyrer
Camilla Andersen (CA)
Torben Pedersen (TP)
Joachim Danckert (JD)
Annette Lund Jensen (ALJ)
Mikkel Estrup Steenberg (MES)
Malene Tylak Rodkjær (MTR) – referent

Afbud:

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen
 2. Beskadiget klubbåd
 3. Næste møde – invitation til udvalgene – planlægning af sæsonen
 4. Eventuelt
-

Referat:

1. **Konstituering af bestyrelsen:**

- CJD og JD ønsker at udtræde af deres nuværende poster som henholdsvis formand og kasserer.
- CA indtræder som ny formand.
- TP indtræder som ny næstformand.
- MTR indtræder som ny kasserer.
- ALJ indtræder som sekretær og bistår MTR i rollen som kasserer. Således at formand, kasserer og sekretær kan tilgå regnskab, Conventus og bank. JD sørger for, at der ændres stamdata i banken og på Conventus, og at der sendes information omkring ny konstituering.
- MES nyvalgt bestyrelsesmedlem og CJD og JD fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.
- Nicolai Frederiksen bliver ny suppleant sammen med nuværende suppleant Morten Klyver.

2. **Beskadiget klubbåd:**

- Klubbens nyindkøbte klubbåd er væltet i natten/morgenens storm og er blevet beskadiget flere steder – blandt andet er rorpinden rykket af, roret og rorstammen er beskadiget og der ses overfladiske skræmmer på både bagbord og styrbord side.
- CJD kontakter forsikringen, vognmand og værftet.

- CA sender CJD billeder af skaderne, som videregives til forsikringen.
1. CA kontakter Havneopsynet via mail og orienterer omkring situationen på vinterpladsen.
3. **Næste møde – invitation til udvalgene – planlægning af sæsonen:**
 - Bestyrelsen ønsker at invitere alle klubbens udvalg med til det kommende bestyrelsesmøde i første time af mødets afholdelse for, at der i fællesskab kan brainstormes, udvikles idéer, planlægges og koordineres i fællesskab omkring den kommende sæson på tværs af aktiviteter.
 - MTR inviterer diverse udvalg.
4. **Eventuelt:**
 - CA har haft kontakt til Mikkel Skovsgaard Sørensen omkring hjemmesideoptimering. CA forespørger Mikkel Skovsgaard Sørensen omkring en dato, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan lære at opdatere hjemmesiden selv, og flere ting ændres og tilrettes. Herunder også mails og oplysninger på nye bestyrelsesmedlemmer og trænere med mere ved de forskellige aktiviteter.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 12.03.24 kl. 18.30