

## Referat Bestyrelsesmøde i Klubhuset den 16/3 2023

Deltagere: Bo Abildgaard - Charlotte Maj Skov Jensen – Kim Dybsø – Thomas Hansen – Mette Larsen – Karsten Staun - Michael Håkonsson

### Dagsorden:

1: Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde fra 10/1 2023.  
Intet at bemærke. Referat godkendt.

### 2: Siden sidst:

#### Generalforsamlingen:

Blev afholdt i god ro og orden. jvf referatet, som straks skal udsendes til medlemmerne.

Der blev på generalforsamlingen kort spurgt ind til sammenlægningen og hvor den er i processen. Pt. er processen stille, men vores nye formand vil tage kontakt med de implicerede personer, for selv at danne sig et indtryk af stemning og muligheder. Herefter vurderes det, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe.

#### AMBA Møde:

Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i AMBA den onsdag den 23/3 2023. Der er 4 fra vores bestyrelse der deltager. Bo – Charlotte - Kim-Thomas. Bo kontaktede AMBA's formand for at få yderligere information om mødet.

#### Andre angementer:

Intet.

#### Harba, status:

Den indkøbte automat, er ved at blive afsendt. Charlotte har haft rigtig meget arbejde med at få sat betalingssystemet rigtigt op. Det skulle være på plads nu og vi glæder os til at tage den i brug, da det letter betalingen for gæstesejerne og vores kontrol af dette.

Med hensyn til kommende betaling af Pæleleje mv., sender vi en test faktura og test at betalingen går igennem, så vi sikre at betalinger flyder som de skal.

### 3. Konstituering:

Ifølge vedtagterne, skal der på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælges følgende:

Næstformand - Sekretær - Broformand - Klubhusformand - Tur- og festudvalgsformand og fordeler andre ansvarsområder.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Næstformand:	Karsten Staun
Sekretær:	Michael Håkonsson
Broformand:	Kim Dybsø
Klubformand:	Mette Larsen
Tur- og Festudvalgsformand	Karsten Staun

Øvrige ansvarsopgaver er beskrevet i konstitueringsnotat, af 16/3 2023.

### 4. Årsplan.

Bestyrelsen gennemgik årsplanen og den nye årsplan fremsendes til medlemmerne.

### 5. Renskab.

Charlotte gennemgik hvad der var kommet de første måneder af året. Bestyrelsen besluttede at det er tilstrækkeligt at få en opdatering på regnskabet, hver kvartal. Hvis kassereren mener at bestyrelsen skal orienteres oftere, må kassereren selv tage initiativ til dette.

### 6: Eventuelt.

- Der ønske om at vi indkøber noget værktøj så man er fri for at tage eget værktøj med. Der blev aftale at der kan indkøbes noget småt værktøj og boremaskine. Der kan indkøbet for kr. 3-5.000,-

- Der skal bruges nogle penge på udskiftning af 4-5 elkasser. De koster omkring kr. 4.000,- pr stk. Dertil kommer installationsomkostninger i forbindelse med udskiftningen.
- Kurt har ide om at lyset på vores broer, med fordel kan udskiftes med noget LED. Han laver et oplæg, og vil gerne være med til at udføre en evt. udskiftning. Faktastisk initestiv.
- Vedr. Baltic Race. Thomas vil gerne være med til at modtage de deltagende både og byde dem velkommen på vandet. Nærmere aftales.
- Der er en plade der er revnet på husets vestside. Kim og Thomas kikker på det, da det menes, at vi har noget vi kan erstatte den beskadige plade med.
- SIG (Sejlkлубber i Guldborgsund) Bo indtræder i dette organisation.
- Bo bestiller flag og stander til standerhejsning.
- Et medlem, har ønske om at flytte ned i deres båd, hele året. Medlemmet har brug for en erklæring fra klubben om at de er medlem og at de har fast plads hos os. Denne bekræftelse laves og sendes til medlemmet.
- Der indkøbes 2 bord-bænkesæt. Bo tager fat i nogle kontakter som laver sådan noget, som beskæftigelsesaktiviet. Dermed håber vi, at vi kan købe dem lidt billigere.
- Næste bestyrelsesmøde blive planlagt til den mandag den 17/4 2023, kl. 19:00.

Således opfattet  
Michael