

Referat af konstituerende Bestyrelsesmøde
Sejlkлубben Mou Bro den 7 marts kl. 17.00
I klubhuset.
Suppleanterne er inviteret med

Dagsorden til første bestyrelsesmøde 7. marts 2023

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens konstituering

Ændringer af telefon nr. kontaktpersoner mm.

Formand: Ulrik Nørgaard

Næstformand: Christian Rasmussen.

Sekretær: Kim Egh Nielsen

Kasserer: Karin Nielsen

Fartøjsinspektør: Mikkel Frederiksen

Generalforsamlingen kort

Hvad var godt. 36 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Det var rart at se det store fremmøde og interesse for havnen. Der var en god stemning, og en god dialog. Menuen var sømandsbøf med øl og vand.

Hvad skal gøres anderledes. Er det optimalt at afholde generalforsamlingen om lørdagen, eller vil afholdelse en hverdag give større fremmøde.

Nedsættelse af de faste udvalg hvem gør hvad

Alle udvalg + bestyrelse indkaldes til fælles møde 28.03.2023.

Kassererens rolle

Hvordan kan vi gøre jobbet overskueligt.

Der indkøbes et havneadministrationssystem.

Kollektiv forsikring forventes opsagt med udgangen af 2023. Vi forsøger at få det nye system til at checke om medlemmer der har vandplads også har aktiv forsikring.

Systemet ska styre/administrere opkrævninger til medlemmerne, administrere elmålere, administrere bilag, indtægter m.m.

Af løftning og fordeling af de opgaver som ligger

Betalingsystem. Vi forventer at flid er klar med et system fra 2024. Systemet testes i 8 havne i 2023.

Arbejdsopgaver generelt.

Der arrangeres demonstration af nyt havneadministrationssystem, hvor vi forsøger at få klarhed over hvilke opgaver systemet kan håndtere.
Efterfølgende gennemgås fordeling af opgaver til bestyrelsens medlemmer.

Priser på leje mm

Gæsteleje 2023: Både op til 10m 150kr/overnatning. Både over 190kr/overnatning.
Der aftales fast pris med LP. Øvrige aftales med havnefogeden.

Bestyrelsens møder

Bestyrelsen holder møder efter behov på teams. Der indkaldes til møde i sejklubben fast første tirsdag kl. 18 i hver måned, med undtagelse af sommerferien.

Indkaldelse

Dagsorden til møderne udarbejdes af formanden

Indkaldelse og bilag udsendes pr. e-mail til bestyrelsen, suppleanter minimum 5 hverdage før mødet afholdes.

Dagsorden

Bestyrelsesmøderne afvikles efter nedenstående skabelon.

1.	Godkendelse af referat fra sidste møde.
2.	Økonomi: nyt fra Karin, forsikringer, handel med indskud, og hvordan det ellers går med økonomien. Sidste års regnskab og budget for 2023 blev gennemgået på generalforsamlingen 04.03.2023. Kollektiv ansvarsforsikring forventes opsagt med udgangen af 2023.
3.	Gennemgang af indkommet post. Ingen post.
4.	Inventarliste. Dette punkt udgår.
5.	De aktive seniorer. Der er vinterferie.
6.	Indkomne klager eller gode ideer. Intet nyt.
7.	Henvendelse fra naboklubber. Ingen henvendelser.
8.	Klubhus Relaterede ting. Rengøring overtages af Martin. Rengøringsplan fra martin er godkendt. •

9.	Punkt 419: Klubaktiviteter 2023. Ved søsætning 22.04.2023, serveres der grillpølser fra kl. ca. 11.30-13.00.
10.	Ungdomsafdeling/Krabbe Klubben. Afventer.
11.	Fartøjsinspektør. Intet nyt.
12.	Havneudvalget. Uddybning og flytning af pæle pågård.
13.	Evt.