

15-04-25 Bestyrelsesmøde Referat SKS

1. Valg af referent ...=> Torsten valgte sig selv
2. **Nyt fra formanden:**
 - 1) planter og bænke på terrassen. => Formanden har lavet en plantekasse, der står på terrassen. Der er plantet krydderurter i vindueskarmen. Christian har foreslået, at der kommer 1-2 bænke op på terrassen. Evt. en bænke der ikke er fastmonteret til terrassen. Formanden påtog sig at snedkere en.
 - 2) Joller fra IS => IS vil af med deres joller. Ønsker vi at overtage dem? Vi lægger billetter ind på 2 optimist joller der opbevares i Juniorhuset . Vi evaluerer brugen af dem om et år. TK tager kontakt.
 - 3) Hvem svarer på hvilke mail. Vi skal undgå at der kommer for mange svar på den samme henvendelse. Det er måske ikke det store problem, men vi skal huske at bruge "svar til alle" når vi svarer på mail til bestyrelsen.
 - 4) Medlemmer uden mailadr. Vi har ca. 20 medlemmer vi ikke har mailadresse på. Vi skal bruge dem for at kunne oprette medlemmerne i Onboard. Har vi telefonnummer? Vi kunne sende dem en SMS. Linda sender sms.
 - 5) Skolebåden => Planen er at næste skridt er at Stig får lavet det indvendige glasfiberarbejde, som atter fastgør røstjernene. P.t. er det ikke afklaret, hvem der laver tætning og forbinder ydre og indvendig side. Apterengen i kahytten skal genetableres, derudover er der alm. forårsklargøring.
 - 6) Arbejdsdagen(e) i maj => Formanden og Boje tager ud at sejle i starten af juni, så derfor mener formanden det skal ske inden. Det handler om maling af terrasser og div. arbejde i juniorhuset. Samt evt maling af skolebåden Fælles arbejdsdag: d. 24/5 ca 4-5 timer ca. 9-14 frokost ca. 13:30
 - 7) Møde med repræsentanter - nye ordensregler => MT har indkaldt til åbent formøde inden repræsentantskabsmødet. Nye ordensregler for havnen er ikke helt færdig redigeret, oplyser Bo fra sidste HB møde. Havnefogeden har lavet et udkast. HB vil foreslå at der laves et udvalg i regi af repræsentantskabet. Reglementet er muligvis klar til afstemning i november. Tovholdere på opgaven er Bo og Willy fra Nikon.
 - 8) Evaluering af bestyrelseskursus. Formanden synes det var en god og interessant dag. Hvad skal vi følge op på...Hvis bestyrelsen var samlet på en klubtur. Bo mener vi skal nyttiggøre det vi kan fra kurset. Det bør være ret hurtigt, for at vi ikke glemmer det. Vi kan bruge en halv dag på det. Aftalt d. 14/5 kl 15 til ca. 20. Evt. med en pizza undervejs.
 - 9) Årshjul. Vi bør få lagt faste arrangementer ind i et hjul eller kalender. Tilsvarende med faste opgaver for bestyrelsen såsom ansøgning om tilskud fra kommunen, planlægning af GF mm. => Formanden kommer med et oplæg...
3. Nyt om aktiviteter - evaluering af standerhejsning, påskefrokost og ture.
 - a. Standerhejsningen gik godt. Der var god stemning og ca. 42 deltagere. Hvordan skal bordene stå, når vi har brugt fællesrummet? MT taler med Rene om hvordan borde skal stå.
 - b. Påskefrokost og ture er planlagt og forhåbentligt i god gænge. Det er dejligt, at der er plads til at der både kan sejles og holdes påskefrokost.

4. Andet nyt - webmaster=> Bo har sendt div. nødvendig information til Dan ,der har overtaget Webmaster jobbet efter Bo. Inkl. Webmaster mail adressen. På sigt vil Websiden være til eksterne, nye medlemmer . Nyhedsbrev kan sikkert med fordele også fortsat deles på hjemmesiden.
5. Økonomisk status v. Linda. Vi stemmer i forhold til budget. Der var et par enkelte spørgsmål som alle blev besvaret tilfredsstillende. Der er lidt udfordring med at få sammenholdet automatisk med budgettet i det nye bogføringssystem.
6. Onboard => Stig oplyser at vores faste kontaktperson har forladt firmaet. Stig har lavet 136 testcases. Der er 4-5 kritiske fejl. Onboard melder selv at de er tæt på klar til at gå live til medlemmerne. Der er meget der fungerer. Stig har allerede oprettet de eksisterende interessegrupper. Der er nogen, der allerede er begyndt at bruge det. Stig har møde med dem i morgen og melder retur.
7. Symaskine . Link til hvordan Nivå sejlklub håndterer brugen af deres maskine:
<https://foreninglet-cms-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/2891/GhFAwPBcny6.pdf>
 - a. Der findes forskellige modeller og meget forskellige prisniveauer.
 - b. Hvor skal det foregå? Oprydning, stofrester og oma. Der blev drøftet forskellige problemer, der kunne opstå i forhold til anvendelsen.
 - c. For god ordens skyld blev det præciseret, at det endnu ikke er besluttet at indkøbe den, og modellen for anvendelse af den er ikke fastlagt. Kan der evt. laves en tilbagekøbsgaranti. Hvordan ser det ud i forhold til budget hhv. formue. Kan der evt købes en brugt.
 - d. Drøftes på et senere møde. Vi skal have besluttet omstændighederne omkring anvendelse og opbevaring. Hvem må bruge den, hvad skal det koste, hvem er ansvarlig oma.
8. Dansk Sejlunion => Vi skal opsigte inden 1/1/2026, hvis vi ikke skal betale kontingent for 2026 også. Vi afholder en ekstra ordinær GF. i efteråret. = Bestyrelsen er ikke p.t. ikke enige om hvorvidt vi skal melde os ud, men vi vil lade det være op til GF at bestemme.
9. Medlemstype setuppet er unødigt komplekst og et levn fra gamle dage - det bør ændres
10. De næste møder => 22/5 kl. 18:00 ; 16/6 kl 18:00 ; Juli er mødefri.
Husk 14.5 kl. 15 om bestyrelseskurssets implementeringer.