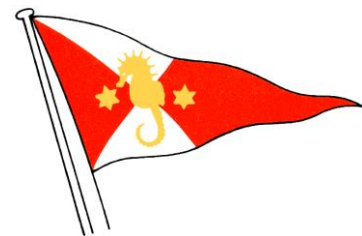


# Sletten Bådeklub

Bestyrelsen



## Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2015 kl. 19.30.

### Deltagere

| af            | Repræsenteret af     | Email                       | Initialer | Delt. |
|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-------|
| Bestyrelse    | Johannes Kildeby     | jok@alectia.com             | JK        | X     |
| Bestyrelse    | Knud Sant            | ks@valcon.dk                | KS        | X     |
| Bestyrelse    | Jesper Jespersen     | Jesper.jespersen@sas.com    | JJ        | X     |
| Bestyrelse    | Niels Ole Sloth      | niels@assurancepartner.dk   | NOS       | X     |
| Bestyrelse    | Per Tullberg         | Per.holmgaard@lexmark.dk    | PHT       |       |
| Suppleant     | Pernille Gøttler     | pernillegottler@webspeed.dk | PG        | X     |
| Suppleant     | Erik Møller-Madsen   | emm@canon.dk                | EMM       | X     |
| Aktivitetsudv | Karsten Freese       | frese@mbuna.dk              | KF        |       |
| Kabysudvalg   | Jacob Stougaard      | stougaardjacob@hotmail.com  | JS        |       |
| Sejladsudv.   | Michael Christiansen | mail@mchristiansen.dk       | MC        | X     |
| Teknik udv.   | Anders Bilde-Sørense | abs@c.dk                    | ABS       |       |
| Havkajak      | Michael Dreves       | Michael.dreves@gmail.com    | MD        | X     |
| Klubblad      | Anette Hjuler        | anettehjuler@gmail.com      | AH        |       |
| Sekretær      | Susanne Barnewitz    | susannebarnewitz@yahoo.dk   | SB        | X     |
| Presse        | Rud Kofoed           | Rud.kofoed@icloud.com       | RK        |       |

### 1) Velkommen og bemærkninger til sidste referat:

Ingen bemærkninger.

Fremadrettet fremsendes referatet til deltagere til kommentar. Evt. kommentarer skal være referenten i hænde inden for 24 timer. Ingen kommentarer => godkendt.

Referaterne vil fremadrettet blive lagt tilgængelig på klubbens hjemmeside for alle klubbens medlemmer.

Der er ønske om at der bliver udsendt en dagsorden før hvert bestyrelsesmøde. Johannes mener at det må være nok med at bruge referatet fra sidste møde, men det mente andre ikke. Derfor vil Susanne fremsende en dagsorden forud for møderne fremover.

Situationen med mødet med klubbens utilfredse medlemmer og Dansk Sejlunion blev diskuteret.

Det blev besluttet at sagen belyses i Søhesten i samarbejde med Søhestens redaktion.

### 2) Aktivitetsudvalget:

Ved arrangementer kan der også betales direkte til Susanne. Susanne koordinerer med Jacob vedrørende tilmelding og betaling.

Det frygtes at medlemmer fortsat har problemer med at tilmelde over klubmodulet.

Arrangementer:

10. december. Julestue

28. januar. 60er rock

4. februar. Foredrag med pilot Jan Rasmussen

2. april. Gourmet aften

10. marts. Foredrag med Morten Ullmann

Der har været afholdt andespil med i alt 4.400 kr. i overskud. Flot resultat.

Jazz, manglede deltagere. Mindre overskud.

Knud foreslår at vi får et telt der passer til terrassen.

### 3) Kabysudvalget:

Susanne gennemgår årets sidste arrangementer med Jacob.

Jacob ønsker at holde lukket den 1. uge i januar for at udskifte udstyr i kabysen. Dette blev accepteret.

Det præciseres at sejladsrelaterede arrangementer går forud for andre arrangementer.

Bestyrelseslokalet kan bruges af spisende medlemmer hvis det ikke skal bruges til klubrelaterede formål. Kabysen orienteres om eventuelle klubrelaterede formål.

### 4) Teknisk udvalg: Anders.

Anders havde en række punkter som blev diskuteret:

Terrassebrædder:

Det blev aftalt at Anders køber disse brædder og klubben lægger ud. Brædderne placeres på legetøjsmuseet.

Da terrasse brædderne kun kan spænde 600 mm og der er 800 mm imellem bjælkerne skal der oplægges nye bjælker.

Emhætte i kabys:

Emhætten forlænges. Anders prøver at aftale en 50/50 løsning med Jacob på udgiften til denne forlængelse.

Forpagtningsaftalen skal fremskaffes. Lars Dyrskjøt spørges.

Alarm Kloak:

Ok til installation af en alarm. Udgift fordeles imellem 3 parter. Er bestilt.

Toilet

Anders har foreslået at vi udskifter urinalen i uge 1. Anders fremskaffer pris til næste møde.

LED pærer i klublokale:

Anders undersøger.

Kontrakter:

Anders havde oplæg med til kontrakter. Knud gennemser kontrakterne inden underskrift. (Alle kontrakter er nu underskrevet)

Alle kontrakter skal fremover ind og ligge på hjemmesiden. Erik hjælper.

Per Tullberg søger Fog fonden. Bekræft venligst Per.

Susanne er klubbens nye Nøglemaster.

Der mangler F-nøgler

Susanne rykker alle dem der stadig har nøgler, men som ikke længere har brug for dem.

5) Klubhuset. Udvidelsen: Ligger stille.

Sletten Bådeklub har fremsendt sine ønsker til Foreningshuset som aftalt med Borgmesteren.

Der var enighed om at mødes søndag kl. 10.00 og rydde op i kælderen og smide ud.

Hanne Jensen fra Kommunen havde henvendt sig, og bedt om at rydde kælderen så den kan sættes i stand.

6) Ungdomsudvalget:

Ikke så meget nyt ud over at Jonas Ullmann er blevet Danmarksmester i Zoom 8.

Sletten har fået 2 Danmarks mestre i 2015. Også Magnus Dahl blev DM i Formula 18 Katamaran.

Der skal foretages en Jollegennemgang.

Vintertræningen slutter i december og starter op igen den 1. marts.

Ved stormvarsel vil RIBs blive taget ud af vandet.

Der afholdes udvidet trænermøde hos Niels Sloth.

Tobias Okholm er ansat som ny 29er træner. Vi søger fortsat efter yderligere en opti ABC kap træner.

Linda er ny cheftræner. Der vil blive afholdt træningslejr i Skovshoved og senere i Sletten.

Optijoller der skal repareres vil blive sendt til Winner til reparation. Meget billigere.

SB modtager 2 billetter til Boksen i Herning til den 9. januar. Vi skal finde ud af hvem der deltager?

Børneattester. Niels er tovholder. De er OK siger Niels

7) Klubbens motorbåde og trailere: Jesper

Jesper ønske at udskifte den ældste RIB, med tilskud fra kommunen.

Jesper søger kommunen om tilskud.

Bestyrelse mente godt man kan søge kommunen selvom båden ikke er solgt? 2 potentielle købere er sprunget fra.

8) Sejladsudvalget: Michael/Johannes

Michael orienterede om at sejladsudvalget foreslår, at man til næste år overlader det tilmeldingsmæssige mm til Nivå. Det giver ingen mening at fastholde nuværende system med så få deltagende både. Til næste år forventes der færre deltagende både.

Bøjer er nu optaget med hjælp fra Niels Frederiksen.

Der afholdes sejlermøde med Nivå den 24. november kl. 19 i Nivå.

9) Kajakudvalg: Pernille/Michael D.

Der er ønske om en kajaktrailer til næste år. Kr. ca. 14.000. Tages med i budgetansøgningen til nytår.

Der bliver behov for flere kajakstativer. Måske kan nogle af de gamle optimistjoller fjernes fra området? Alle optijoller bliver brugt siger Niels??

Michael undersøger forsikring på kajakker. Stadig.  
Det er vinter nu. Mange har takket af for denne sæson.  
Der holdes kajakmøde den 22. november.  
Der skal udarbejdes nogle regler med bl.a.: Klubudstyr, Sikkerhed, hvordan man behandler klubben ting, mm.  
Kajakker døbes til Stander op.  
Der sælges 2 af klubbens gamle kajakker.

10) Klubbladet ”Søhesten”:

Der er kommet få indlæg fra det indlagte spørgeskema som skal indikere hvad medlemmerne ønsker der skal ske.  
Søhesten er klar, men holdes tilbage indtil situationen med DS er afklaret.

11) Hjemmesiden: Erik.

Erik har lavet en flot opdeling på Klubmodulet hvor bestyrelsens ting kan blive lagt, referater mm. Er sket.  
Der arbejdes med at få løbende reklamer på hjemmesiden også. Erik og Michael D. Hvad koster det?  
Der arbejdes på et nyt design til hjemmesidens forside. Klubmodulet skal hjælpe. Erik hjælper.

12) Presseansvarlig: Rud.

Artikler der ønskes i pressen gives til Rud. Rud hjælper processen og skubber på.  
Johannes ønsker, at alle de billeder og gode artikler Rud laver på en eller anden måde skal kunne vises på skærmen, ved særlige lejligheder.

13) Klubbens økonomi: Knud

Udgifter til trænere og RIBs er større endbudgetteret.  
Økonomien ser stadig fin ud.  
Medlemstallet på klubmodulet kan vise sig ikke at være retvisende. Ved flere husstandsmedlemskaber er det ikke altid at alle personer i husstanden står som registrerede medlemmer. Michael D og Erik undersøger. Gentagelse.  
Knud forventer et resultat i nærheden af de kr. 300.000,-  
Medlemskartoteket skal opdateres inden 31. december, således at familier og par medlemskaber er retvisende. Susanne og Michael ser på det.

**Udlæg fra kabyssen. Der er kun udvalgs formænd og bestyrelsesmedlemmer der kan lave kredit i kabyssen, men bonner skal underskrives af den ansvarlige med angivelse af hvad det drejer sig om.**

**Husk at boner skal underskrives af den der har bestilt varen. En havde købt to flasker til metalcup uden underskrift.**

14) Klubmodul: Erik og Per Tullberg.

15) Eventuelt: Der er møde med Fonden Sletten Havn den fredag den 27. november: Foreløbige emner til mødet:

Molen forlænges,  
Jollebroen får beskyttelse på siden for at beskytte jollerne,  
Jollebroen forlænges  
Sovseskurets klientel. Benytte tieletterne

Hundelorte  
Skraldespande  
Manglende oprydning på havnen.

Bestyrelsen deltager med: Jesper, Pernille, Erik, Michael og Johannes.

**16) Næste møde: Onsdag den 09. december 2015 kl. 19.30.**

Johannes.