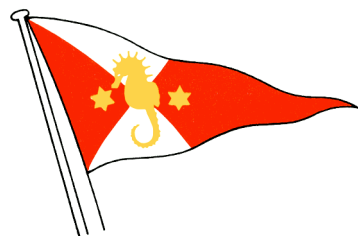


# Sletten Bådeklub

Bestyrelsen



## Referat fra bestyrelsesmøde den 09. december 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	
Bestyrelse	Niels Ole Sloth	niels@assurancepartner.dk	NOS	X
Bestyrelse	Per Tullberg	Per.holmgaard@lexmark.dk	PHT	
Suppleant	Pernille Gøttler	pernillegottler@webspeed.dk	PG	
Suppleant	Erik Møller-Madsen	emm@canon.dk	EMM	X
Aktivitetsudv	Karsten Freese	frese@mbuna.dk	KF	
Kabysudvalg	Jacob Stougaard	stougaardjacob@hotmail.com	JS	X
Sejladsudv.	Michael Christiansen	mail@mchristiansen.dk	MC	X
Teknik udv.	Anders Bilde-Sørense	abs@c.dk	ABS	X
Havkajak	Michael Dreves	Michael.dreves@gmail.com	MD	
Klubblad	Anette Hjuler	anettehjuler@gmail.com	AH	
Sekretær	Susanne Barnewitz	susannebarnewitz@yahoo.dk	SB	X
Presse	Rud Kofoed	Rud.kofoed@icloud.com	RK	X

1) Bemærkninger til sidste referat: Fra Knud: klubbens forventede årsresultat på 300 tkr så er det før afskrivninger. (120 – 130 tkr )

2) Aktivitetsudvalget:

Susanne oplyser at der er 45 tilmeldte til julestuearrangementet 10.december.

Der er indkøbt musik til julestuearrangementet.

Arrangemeneter:

7. januar. Budgetmøde for det kommende år.

16. januar. Nytårsfrokosten for bestyrelse og udvalg.

28. januar. 60er rock

4. februar. Foredrag med pilot Jan Rasmussen

11. februar. Vinsmagning

10. marts Foredrag ved Morten Ullmann

2. april. Gourmet aften

3) Kabysudvalget:

Klubbens arrangementer gennemgået med Jacob.

Jacob holder lukket den 1. uge i januar for at male og udskifte emhætten. Der vurderes at det vil være smart at male resten af klubben i den samme periode. Anders undersøger med maler.

Konkurrencestyrelsens skrivelse fra Per Frost blev gennemgået.

Knud gennemgik klubbens situation i forhold til om klubben skulle være i risikogruppen vedrørende konkurrence forvridding. Det vurderes ikke at være et problem for klubben. Når klubbens lejevilkår vurderes skal der medtages bidraget for salg af vin og øl.

4) Teknisk udvalg: Anders.

Brædder til terrassen er blevet leveret og ligger nu på legetøjsmuseet. Der bliver aflåst til laden med en Sletten lås og nøgle.

Udskiftning af kumme i herretoilettet til et ikke vandbaseret bliver også undersøgt af Anders.

Kloak-alarmer bliver installeret inden jul siger Anders

Afløbspumpen kører meget når det er regnvejr. Det skyldes en manglende tætning imellem brønden og et tilløbsrør. Regnvand løber således direkte ind i brønden.

LED pærer i klublokale:

Anders undersøger.

Anders opfordres til at spørge Henrik Madsen om hjælp med klubhusarbejdet.

Henrik Madsen forslag til ny rampe til klubben blev gennemgået.

Kontrakter: Kontrakterne er underskrevet og videre ekspederet.

Per Tullberg har søgt Fog fonden igen.

Susanne har købt 10 stk. nøgler.

5) Klubhuset. Udvidelsen:

Der er møde med Thomas Løkke og Lars Simonsen + 2 fra forvaltningen onsdag den 16. december. Der forventes et oplæg til hvad kommunen vil gøre vedr. foreningshuset.

Der er ryddet op i kælderen.

Sejl til 29ere bør lægges pænere sammen og afdækkes eller fjernes.

6) Ungdomsudvalget:

Der er stadig højt aktivitetsniveau.

Niels har kørt 9 optimistjoller til reparation hos Winner i Fåborg. Det er væsentlig billigere.

Niels har søgt lejrtilskud og vi har fået kr. 10.000 og der følger op til yderligere op til kr. 11.500 afhængig af hvor heldige vi er i restfordelingen. Restbeløbet som kan blive alt mellem kr. 0 og kr. 11.500 udbetales cirka den 1. februar 2016.

Alle RIBS er nu i lade for vinteren

Jolletræningen starter op igen den 1. marts.

Der søges fortsat efter yderligere en optimist ABC træner.

SB har modtaget 2 billetter til Boksen i Herning til den 9. januar. Niels finder ud af emner til at tage af sted.

Træning 11-13.3 er ikke bare træning men: Sletten arrangør for OCD Landslejr dvs 25-35 optimistjolle sejlere fra hele landet + 3 OCD trænere på besøg i klubben hele weekenden fra fredag eftermiddag til søndag aften.

- 7) Klubbens motorbåde og trailere: Jesper  
Jesper søger kommunen om tilskud til en ny RIB. Johannes spørger Jesper om status? Bestyrelse mener godt man kan søge kommunen selvom den gamle båd ikke er solgt.
- 8) Sejladsudvalget: Michael/Johannes  
Der har været afholdt møde i Nivå vedrørende onsdagssejladserne. Efter mødet er der udsendt en spørgeliste til 11 sejlere. Et stort flertal gik ind for at vi fremover tilmelder os direkte i Nivå regi.  
Vi er blevet spurgt om afholdelse af Knarrstævne i juni. Johannes spørger Tom Carlsen om han vil være medhjælpende eftersom Ole er bortrejst.  
Vi er blevet spurgt om afholdelse af Molich X stævne. Det siger vi også ja til under samme betingelser som sidste år.  
Præmiefadene er nu sendt til gravør. Tak Niels.
- 9) Kajakudvalg: Pernille/Michael D.  
Ikke noget nyt.
- 10) Klubbladet "Søhesten":  
Søhesten er netop udkommet efter at være forsinket pga. artiklen om klubbens uoverensstemmelser. Flot blad.
- 11) Hjemmesiden: Erik.  
Det blev diskuteret om hjemmesidens forside skal rette af "Klubmodul". Det blev besluttet, at der kun bliver enkelte smårettelser. En total ny forsidedesign koster kr. 8.000,-
- 12) Presseansvarlig: Rud.  
Ikke noget nyt
- 13) Klubbens økonomi: Knud  
Toplinje og bundlinje ser stadig pæn ud. Nu ligger klubbens økonomi i faste rammer i økonomiarkene, hvilket har gjort det meget enklere at føre regnskabet.  
Klubben har pt en kassebeholdning på ????

Der forventes et tilskud fra kommunen på ca. kr. 182.000,- ????

Der arbejdes stadig på et få et retvisende billede af familier der melder sig til som husstandsmedlemmer. Hvor mange er børn?

14) Klubmodul: Erik og Per Tullberg.

15) Eventuelt:

Der har været afholdt møde med havnen den 27. november. Referat fra dette møde fremsendes.

Bestyrelsen:

Udskiftning af medlemmer i bestyrelsen: Der er et ønske fra Per Holmgård, Jesper Jespersen og Knud Sant om ikke at genopstille ved generalforsamlingen.

Johannes fremlagde følgende forslag til ny bestyrelse:

Erik flytter fra 2. suppleant til efterfølger af Knud som kasserer.

Pernille flytter fra 1. suppleant til fulgyldigt medlem af bestyrelsen.

Michael Dreves vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

Der skal således findes to nye kandidater som suppleanter til bestyrelsen.

Der blev snakket om hvem der skal efterfølge Johannes som formand om godt et år.

Listen med hvem der skal indbydes til nytårsfrokosten blev gennemgået. Johannes udsender invitationerne.

**16) Næste møde: Budgetmøde torsdag den 07. januar 2015 kl. 19.30.**

**17) Næste bestyrelses- og udvalgmøde 20. januar kl. 19.30.**

Johannes.