

Fremmødte: Brian, Kim, Steffen, Jens (referent)

1. Krav fra banken om ændring af vedtægter - vil kræve en ekstraordinær generalforsamling!

Baggrund:

Banken oplyser, at det er et problem at kassereren har mulighed for at disponere over klubbens finanser uden samtykke fra den øvrige bestyrelse.

Beslutning:

Horsens Bådeklubs vedtægter §12 skal ændres således at den ikke kan fortolkes – ændringen skal ske ved klubbens næste generalforsamling og dette kræver jf. §16 i vedtægterne en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen indfører d.d. regel om, at køb over kr. 2000,- skal godkendes af mindst to bestyrelsesmedlemmer ved underskrift på bilaget.

Samtidig kontaktes banken for bekræftelse af at denne fremgangsmåde er i orden indtil vedtægtsændringer kan gennemføres. Samtidig udbedes forslag til formulering af vedtægtsændringen.

2. Forslag om etablering af værksted for medlemmerne i traktorskuret - herunder salg af traktor.

Baggrund:

Da klubben ikke længere kan bruge traktoren til transport af stativer og både pga. færdselsloven, kan vi lige så godt sælge vores traktor. Marinaen har ytret ønske om overtagelse af traktorskuret til eget værksted og opbevaring. En anden mulighed kunne være, at vi selv indretter et værksted i bygningen.

Beslutning:

Vi beslutter at vi i første omgang spørger vore medlemmer om nogle er interesserede i at købe traktoren.

Hvis dette ikke giver respons, har klubmedlemmerne Anders Thorsen og Jens Kleistrup tilbudt at gøre traktoren salgsklar, inden vi forsøger at sælge den på diverse salgskanaler.

Med hensyn til traktorskuret, vil vi bruge indtægterne fra salget af traktoren til indretning af værksted til vore medlemmer samt indkøb af noget værktøj. Vi vil endvidere efterspørge medlemmer om donation af værktøj der måske ikke længere bruges. Vi starter projektet uden at foretage isolering/opvarmning.

Der oprettes et underudvalg i klubben til drift af værksted, herunder sikre orden og inventar.

3. Fordeling af opgaver i bestyrelsen - hvem er ansvarlig for hvad?

Baggrund:

Dette punkt udspringer af et ønske om en mere brugbar hjemmeside samt status på klubbens udvalg.

Beslutning:

Vi forsøger at finde et klubmedlem som er erfaren bruger/udvikler af hjemmesider designet vha. Wordpress som kunne have lyst til at overtage opgaven med vedligehold af klubbens hjemmeside.

Vi fortsætter med SMS og mail til indkaldelse af medlemmer til arrangementer i klubben.

Hjemmesiden bør især bruges til de stationære ting vedr. klubben/bestyrelse/klubhus – samt kalender over klubbens arrangementer.

Bestyrelsen spørger de igangværende udvalg om status – fungerer de efter hensigten?

Vi laver en beskrivelse af udvalgene – incl. Kontaktpersoner – og lægger disse beskrivelser på hjemmesiden.

4. Tøjsponsor aftale ophører

Baggrund:

Biledgård – nu SJEK har ændret deres vilkår for aftalen, så de ikke længere er attraktive for klubben.

Beslutning:

Vi stopper aftalen mht. klubbetøj med mulighed for opstart senere ved behov/ønske.

Restlageret annonceres på de sociale medier for salg.

5. Hvad bruger vi vores penge til, som det er nu har jeg/vi ingen anelse om hvad der bliver brugt af penge til småting

Baggrund:

Ønske om kendskab blandt bestyrelsen omkring klubbens udgifter

Beslutning:

Vi beslutter - såfremt det er muligt – at der ved bestyrelsesmøder fremlægges kassekladder med posteringer siden sidste møde. For nuværende er der cirka 200 posteringer pr år, så det vil gennemsnitligt kunne være på en enkelt side. De enkelte kan så uddybes ved behov/spørgsmål.

6. Fremtidig 2 underskrifter ved køb over xxx KR

Behandlet under pkt. 1

7. Opsummering på ovnsagen - hvor står vi og er projektet stadig relevant?

Baggrund:

Aktivitetsudvalget ytrede tidligere ønske om større kapacitet til tilberedning af mad ved arrangementer.

Bestyrelsen godkendte indkøb af ovn/emfang, men husudvalget gjorde efterfølgende indvendinger mod den planlagte tilslutning af emfang til klubhusets eksisterende ventilationsanlæg. Siden har vi ikke hørt mere til projektet. Klubben har endnu ikke haft udgifter til indkøb af ovn/emfang.

Beslutning:

Bestyrelsen vurderer ikke at der er behov til udlån af klubhuset.

Til klubarrangementer med fællesspisning er der måske et behov for at forbedre vilkårene for dem der skal tilberede maden. Hvis fællesspisning skal fortsætte efter de nuværende planer, vil behovet være der. Indtil videre er der ikke blevet tilberedt det man gerne ville tilbyde, men derimod det der kunne lade sig gøre med det forhåndenværende udstyr.

Brian kommenterer, at der er begrænset plads i rummet ved siden af køkkenet til stor ovn og emfang, og at vi i stedet burde renovere køkkenet med i stedet to ovne, nedsænket kogeplade og en ny bordplade – den eksisterende bordplade står allerede til udskiftning. Estimeret pris for dette projekt er i omegnen af kr. 30.000,-

Vi ser endvidere frem til udgifter til klubhusets gulv (oliering) og maling af klubhus.

Kim taler med aktivitetsudvalget omkring fremtiden for fællesspisninger – samt involvering af alle udvalgets medlemmer.

Ovenstående taget i betragtning sættes projektet på pause indtil til behovet måske genopstår

8. Maling af traktorskur (Søren?) og masteskure

Baggrund:

Havnefogeden har tidligere lovet at få malet vores traktorskur - dette er ikke sket endnu.
Mastehuse trænger også.

Beslutning:

Brian har spurgt havnefogeden (Søren) – det er på to-do listen og skal nok blive gjort ved lejlighed.
Vi rykker igen efter tidshorisonet ved Søren.
Mht. masteskure: Brian tager sig af det. Kim spørger Søren omkring mulighed for anden end nuværende farve.

9. Skal vi stadig have 2 Facebook sider?

Beslutning:

Steffen lukker den offentlige Facebook side – indholdet gemmes om muligt (Jens) – siden gøres usynlig for andre end administratorer.

10. Koder og lignende hvis Kassereren har forfald

Baggrund:

Hvad sker der med klubbens adgang til hjemmeside/Facebook side/bankkonti mm. hvis kassereren går bort.
Steffen og Jens har koder til administration af hjemmesiden – altså intet problem.
Steffen, Brian og Jens er administratorer på Facebook siden – altså intet problem.
Bankkonti: kun Steffen har adgang.

Beslutning:

Vi anmoder banken om at Kim også får adgang til klubbens konti.

12. Økonomi oversigt

Beslutning:

Diskuteret og godkendt af bestyrelsen.

13. Eventuelt

Brian: tagrende skal loddet (to steder) – Brian laver aftale med blikkenslager.
Den ekstra (gamle) grill på terrassen fjernes.

Rådden afdækning i udvendigt hjørne på 1.sal terrasse. Tilbud på udbedring skal indhentes.

Vi har stadig ikke fået en fornyet lejekontrakt fra Horsens Kommune – Brian rykker for den.

Pris på maling af klubhus. Brian: kr. 87.000 - Steffen kr. 55.000. Vi undersøger om de to tilbud er sammenlignelige – dækker de samme udførelse. Klubhusudvalg skal være med ved beskrivelse af opgaven for at kunne få sammenlignelige priser.