



Bestyrelsesmøde – 09. december 2024

Deltagere

Fra bestyrelsen

Lars Scheving, Jan Kristiansen, Thorbjørn Joest Andersen, Sidsel Nordman Bie, Ole Bønnelycke, Sune Johansson og Kim Hyldig. Med som gæst under SMH drøftelser Niels Laursen

Dagsorden/Referat

1. Generalforsamling i havnen

Klubbens kandidater til havnebestyrelsen orienterede om punkterne på dagsordenen og bestyrelsen drøftede agendaen og de forslag som er fremkommet.

Ole, Kim og Niels vil orientere bestyrelsen om SMH-generalforsamlingen snarest efter afholdelsen, og om nødvendigt også bådejerne.

2. Runde 1 på budgetarbejdet

Første budgetunde lande på ca. 90.000 DKK i overskud på budgettet i 2025, hvilket bestyrelsen finder for usikkert. Vi har en ambition om at lande 2025-budgettet med et overskud på 250.000 DKK

Forudsætninger for indtægter skal være tydelige og målbare så bestyrelsen kan følge op og justere omkostninger undervejs med de enkelte udvalg, hvis indtægterne ikke er i overensstemmelse med budgettet

De store klumper udgifter skal være velspecificerede og større ændringer i budgettet fra tidligere år skal beskrives inklusiv årsagen til ændringerne.

Forudsætningspapiret skal danne udgangspunkt for vores fremlæggelse af budgettet til generalforsamlingen og de respektive indlæg i årbogen.

Bestyrelsen skal i forbindelse med 2025 budgettet have revideret vores prislister så den er afstemt på tværs af aktiviteter.

3. Renovering af klubhuset

Renovering af klubhuset er budgetteret til 1,5 – 3,0 mil. DKK (hvis der også overvejes sejlklub, elevator og renovering af udendørsskure på bagsiden)

Vi har drøftet hvordan vi finansierer renoveringen af klubhuset og fremlægger det som et beslutningspunkt på generalforsamlingen

Renovering af klubhuset gøres til et selvstændigt punkt på generalforsamlingen. Bestyrelsen lægger op til at der tages et 30-årigt kreditforeningslån som sikkerhed for at vi kan få dækket udgifterne og samtidig lægges der op til at vi søger fonde og kommunen om tilskud til renoveringen.

4. Bestyrelsen og sammensætningen i 2025

Flertallet er indstillet på at tage en runde mere i bestyrelsen. Vi mangler i skrivende stund 3 kandidater og 2 suppleanter til bestyrelsen. Bl.a. rollerne som kasserer og fartøjschef skal besættes. Og så er vi nødt til at kigge på at engagere klubmedlemmer ift. nogle mere specialiserede og tidsbegrænsede projekter – eksempelvis IT-migrering (der savner fremdrift)

Fonds- og støtteudvalg - skal vi oprette sådan ét?

5. Håndtering af klagesagen

Læringspunkter i forbindelse med klagesagen:

Det er gudskelov en situation der sker meget sjældent i vores klub, men når sådanne situationer opstår - er det vigtigt at vi som klub

1) Vi skal så vidt muligt i klubben undgå at der er grund til at klage. Alle klubmedlemmer skal bestræbe sig på at indgå i konstruktiv og respektfuld dialog med hinanden. Hvis der opstår konflikter eller uenighed henstiller vi til at dette så vidt håndteres i udvalget.

2) Hvis det desværre udvikler sig sådan, at et eller flere medlemmer mener at det er nødvendigt at klage, så går bestyrelsen eller det relevante udvalg i dialog med klageren/-erne først.

6. IT og web platform

Arbejdet står stille (strandet) i drøftelserne omkring migrering fra gammel platform og sikring af at de nye løsninger har de nødvendige faciliteter. Vi må genstarte arbejdet med en IT-plan.

7. Racing

Racing sælger en J70, der ikke kan repareres. Der er mandat til at Racing sælger 802 og bruger pengene som indskud til en ny j70, hvor der søges fonde til resten. Vi har brugt for mange penge på værftsregninger og der er usikkerhed om, hvorvidt yderligere reparationer kan afhjælpe problemerne så båden stadig kan bruges som godkendt båd i sejlsportsligaen.