

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET DEN 20/11 2024

Afbud: Jørn Christensen og Karsten Reitz-Hansen

Dagsorden Bestyrelsesmøde 20/11 2024

1. Godkendelse af forrige referat.
 - a. *Der var en datofejl i referatet, forrige møde blev afholdt den 30. september og ikke 30. oktober som anført i referatet.*
 - b. *Referatet godkendt*
2. Igangværende og nært forestående opgaver:
 - a. Jim-sagen – Frifindelse i Byretten.
 - i. *Formanden orienterede om retsmødet i oktober, og efterfølgende om domsafsigelsen. Toreby sejlklub fik den dom som var håbet – nemlig frifindelse. Jim skal betale sagens omkostninger og en erstatning til Toreby Sejlklub på ca. 25.000kr. Beløbet skal betales inden 14 dage.*
 - ii. *Dog er der mulighed for Jim at kære sagen inden 14 dage eller anke sagen, hvilket skal ske inden 1 måned. Vi ser tiden an.*
 - b. Klubhus beklædning.
 - i. *Jan Jørgensen oplyste, at der er samlet et team med bl.a. Jan Jørgensen og Carsten Nielsen. De har planlagt at starte lørdag den 23. november. Materialerne – Hardiplanker- var afleveret ude på plænen hvor masterne skal ligge. Herfra er de uhåndterlige, fordi græsset er vådt og sumpet. Jan Jørgensen har efterfølgende talt med leverandøren Stark, og fået dem – uden beregning til at flytte plankerne over på den anden side af klubhuset, hvor der er mere fast underlag.*
 - c. Planlægning af generalforsamling.
 - i. *Generalforsamlingen afholdes den 18. februar 2025. Formanden kontakter bl.a. Palle T. så vi kan få datoen bragt på hjemmesiden, samt aftaler med festudvalget om aftenen. Karsten Pagh spørger revisorerne Søren Tarp og Brian Kjær, om de ønsker at fortsætte i jobbet.*
 - d. Arbejdshold: Håndværkerhold – Beskæring af hække og buske – Græshold – Optagning og søsætning.
 - i. *Jan Jørgensen har beskåret træerne langs vejen – godt arbejde.*
 - ii. *Der blev drøftet muligheden for afholdelse af arbejdsweekend, men der skal først udarbejdes arbejdsbeskrivelser, så vi ved hvor mange medlemmer der skal bruges.*
 - iii. *Drøftelse om at alle medlemmer – under 70 år, skal betale 800kr ekstra, og dem der så udfører de obligatoriske 20 timers arbejde for klubben, kan efterfølgende få refunderet pengene. Flere af bestyrelsesmedlemmerne har alt for mange opgaver. Forslaget tages op igen på et af de kommende møder.*
 - iv. *Da påsken falder noget sent i 2025, blev det besluttet, at søsætning skal foretages ugen før påske, den 12/13. april 2025. Vi håber vejret arter sig, så dem der er på*

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET DEN 20/11 2024

arbejdsmarkedet, kan nå at få deres både gjort klar. Ellers vil søsætningen skulle foretages 1. weekend i maj 2025, hvilket mange synes er sent.

- v. *Vedr. årets optagning, var der stor ros til Ib Bratholm og teamet, der sørgede for optagningerne. Alt gik godt.*
 - 1. *Ib supplerede, og han synes også, det er et rigtig godt team, der arbejder sammen med Henning (kranføreren). Alle ved hvad de skal lave, og det virker professionelt. Vi var færdige inden den planlagte tid.*

e. Administrationssystem.

- i. *Formanden og kassereren orienterede om det nye administrationssystem. Vores nuværende regnskabssystem C5, kan ikke fungere sammen med BEAS- systemet, og i øvrigt vil C5 udgå i 2025, hvilket betyder, at vi ikke længere kan få support dertil. Det er derfor valgt at arbejde videre med E-economic, et system der kan samarbejde med BEAS. Når systemet i blevet integreret vil vi kunne sende regninger ud elektronisk, og betalingen vil ligeledes foregå elektronisk via banken, og automatisk indgå i regnskabet. Det vil lette arbejdet en hel del for kassereren og fremtidige kasserere. Da hele regnskabet for 2024 skal lægges ind i det nye system, inden vi kan begynde at sende regningerne ud, bliver opkrævningerne lidt forsinket fremsendt i år.*

f. Næste bestyrelsesmøde – Julefrokost

- i. *Det blev vedtaget at afholde næste bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost 10. december 2024, kl. 18.00.*
- ii. *Der vil blive inviteret nogle gæster til det efterfølgende traktement. Karsten Pagh indkalder og bestiller.*

3. Rundt om bordet.

a. Karsten P.

- i. *Økonomien er fin, der bliver ved med at komme autocampere, som betaler for overnatning.*
- ii. *Der mangler stadig sten visse steder på vinterpladserne.*

b. Jan

- i. *Jan Jørgensen orienterede om det forestående arbejde med klubhuset.*

c. Jørn (Afbud)

d. IbBratholm

- i. *Søsætningslisterne vil blive lagt ud i god tid, så medlemmer ved hvilken dag og hvornår, deres båd skal i vandet. Bådene vil blive søsat fra en ende af.*
- ii. *Håber det igen bliver samme hold, der hjælper til.*

e. Tonny.

- i. *Tonny efterlyste referatet fra seneste bestyrelsesmøde der skal ligge på hjemmesiden. Henrik orienterede om at referatet ikke kunne komme på hjemmesiden før end det er*

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET DEN 20/11 2024

godkendt af bestyrelsesmedlemmerne. Normalt godkender man referatet på det efterfølgende bestyrelsesmøde, men i de sidste par år, var der blevet lavet en anden praksis hvor medlemmerne godkendte det pr. mail.

f. Karsten R. (Afbud)

g. Carsten N.

i. *Supplerede Jan Jørgensen vedr. det kommende arbejde med klubhusets beklædning.*

h. Søren

i. *Bakkede op om arbejdsweekend, og foreslog at man skulle se weekenden som et socialt arrangement, hvo der blev grillet og hygget på anden vis.*

4. Næste møde: Forslag tirsdag 10/12 kl. 18

a. *Vedttaget.*

Karsten Pagh sørger for arrangementet til næste bestyrelsesmøde.

For ref. Karsten Pagh