



## Referat Bestyrelsesmøde



Tidspunkt: 19. januar 2011

Deltagere: Ole L, Steen, Claus, Flemming, Peter, Kristine

Afbud: Jonas

Referent: Flemming

| Omr.                       | Beslutninger/handlinger  | Ansvarlig  |
|----------------------------|--|--|
| Bestyrelsesmødernes form   | <p>Kort debat om bestyrelsesmødernes fremtidige form.</p> <p>Lange bestyrelsesmøder og på trods heraf altid mødepunkter, der ikke når at blive færdigbehandlet.</p> <p>Fremtidig uddelegeres opgaverne i højere grad, så ét eller flere bestyrelsesmedlemmer udarbejder beslutningsforslag til næste bestyrelsesmøde.</p>  |  |
| Opfølgning fra sidste møde | <p>Claus og Peter fremlægger forslag til intro-tilbud om medlemskab til reduceret kontingent for såvel bådejere som ægtefæller/samlevere.</p> <p>Forslaget vedrørende ægtefæller/samlevere færdigbehandles på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Forslaget vedrørende bådejere vedtages.</p> <p>Forslaget:<br/>I forbindelse med, at der er lavet ny infofolder om ES, kan denne deles ud til alle pladshavere samtidig med et introtilbud på senior medlemskab for 2011 på 460,-, hvis man tilmelder sig inden 15. maj 2011.</p> <p>Tilbuddet gælder kun nye medlemmer og træder i kraft med tilbagevirkende kraft til 01. januar 2011.</p> <p>For at øge antallet af gaste-medlemmer vedtages det at afholde et gaste-arrangement i forlængelse af et kapsejlsarrangement den 12. april 2011 om sejl, trim, kapsejlsregler m.v.</p> <p>Vedrørende BÅKEN vedtages følgende:<br/>BÅKEN udgives fortsat i 5 numre i 2011 trods Egå Marinas reducerede deltagelse. Egå Marina vil i 2011 alene deltage omkring blad 2 og 4.</p> <p>Overgang til elektronisk udgivelse af BÅKEN – måske op til 12 gange årligt blev drøftet. Endelig beslutning efter 2011 træffes senere.</p> <p>Peter afholder 09. februar 2011 møde med annoncørerne og herefter udarbejdes et beslutningsforslag.</p> <p>Kristine vil forfatte en kort opfordring til medlemmerne til at sende</p> | <p>Claus og Peter</p> <p>Steen</p> <p>Claus og Peter</p> <p>Kristine</p> |

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
|                                | <p>emailadresser til klubben på mailadressen info@egaasejlkklub.dk</p> <p>Bestyrelsen beslutter at bruge mulighederne for elektronisk udsendelse af f.eks. information om forestående arrangementer.</p> <p>Flemming undersøger status omkring medlemskab af Østjyllandskredsen, kontingent, regnskab m.v.</p> <p>Jonas udarbejder dokument omkring brug af følgebåde.</p> <p>Ole undersøger mulighederne for et nyt nøglesystem, eventuelt sammenhængende med Egå Marinas system.</p> <p>Jonas udarbejder vedligeholdelsesplan for jollehus.</p> <p>Jonas afklarer om benzintainer skal flyttes inden gården asfalteres.</p>  | <p>Flemming</p> <p>Jonas</p> <p>Ole</p> <p>Jonas</p> <p>Jonas</p> |
| Økonomi/<br>administration     | <p>Alle konti er samlet i én konto – fortsat i Danske Bank</p> <p>Uanset om en båd, beliggende i eller ved Egå Marina, er registreret i den en eller den anden ægtefælles/samlevers navn, kræves seniormedlemskab af Egå Sejlklub.</p> <p>Al fremtidig indmeldelse i Egå Sejlklub skal foregå elektronisk via den online tilmelding på klubbens hjemmeside. Indmeldelsesblanketter – i BÅKEN, på hjemmesiden og i sekretariatet udgår.</p> <p>Kontingentåret følger klubbens regnskabsår, der går fra 01. september til 31. august.</p> <p>Ved sen indmeldelse, f.eks. i juli måned, opkræves fuld kontingent, men gældende for indeværende regnskabsår + kommende regnskabsår – altså 14 måneder.</p> <p>Al opkrævning foretages af administrationen, der udsteder faktura.</p> <p>Medlemslister – alle i bestyrelsen hjælper med ajourføring. Lister udarbejdes kvartalsvis eller efter ønske fra en udvalgsformand. Ajourførte medlemslister hænges op i klubhuset kvartalsvis.</p> | Flemming  |
| Levereregler                   | Claus gennemgår "levereregler" og praktiske oplysninger om Egå Sejlklub. Dokumentet indeholder en række praktiske informationer omkring klubhus, sekretariat, nøgler, indkøb, følgebåde m.v.   | Claus   |
| Skadesfond.                    | <p>I Jonas' fravær orienterer Flemming og Kristine om Skadesfonden.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at lade et beslutningsoplæg om afvikling af fonden samt fortsættelse af en selvforsikringsordning i klubregi udarbejde til næste bestyrelsesmøde.</p>   | Kristine og Flemming  |
| Infofolder om ES               | Claus orienterer om ny infofolder om Egå Sejlklub.   |   |
| Info fra formand og fra udvalg | <p>Flemming orienterer om tilbud fra Pantaenius på forsikring af klubben både.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at Flemming tillige skal forsøge at indhente tilbud fra Bavaria Yachtforsikringer.</p>   |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Steen fortæller at 2 arrangementer nu ligger fast:<br/>13. marts: Kapsejladsens dag<br/>12. april: Sejl – trim – regler – gaste – arrangement</p> <p>Storbådsarrangementet arbejdes der fortsat intenst på. Forventet termin 20. – 21. august</p> <p>Kristine orienterer om Sailing Aarhus, om den forestående generalforsamling, der afholdes midt i vinterferien!!<br/>Debat om holdning til fremtidig "Kraftcenter" for elite i Sailing Aarhus. Flemming efterlyser indblik i "Kraftcentrets" økonomi. Hverken Kristine eller Flemming har mulighed for at deltage i generalforsamlingen på grund af længe planlagt vinterferie.</p> |  |
|--|--|--|

Næste møde den 09. marts 2011 kl. 19.00 i klubhuset.