



Referat fra Bestyrelsesmøde



Tidspunkt: Onsdag 30.08 2017 klokken 18.30 - 21.00

Deltagere: Per Selmose, Helle, Karsten, Kenneth, Ole Ø, Klaus, Pernille og Kirsten.

Afbud:

Referent: Kirsten

Omr.	Beslutninger/handlinger	Ansvarlig
1. Godkendelse af referat fra sidst	B) Ordstyrer: Karsten Referat fra 01.06 2017, godkendt..	Alle
3. Økonomisk status Fast pkt	Udtræk af kontoplanen. Helle holder møde med HP Revision omkring udarbejdelse af regnskabet, Peter Rose involveres i nødvendigt omfang. Det er stadig uklart om hvordan opgaven med bogføring og regnskab skal klares efter Helle fratrædelse som kasserer. Bestyrelsen anbefaler dog at vi forsat bruger HP revision samt at der kigges på automatisering af kontingent indbetaling fra medlemmer herunder styring af medlemskartotek. Dette kan ev. klares ved tilkøb til vores e-conomic løsning. Der regnes på og besluttes at vi søger fremover at være momsfri. Der tilføjes i leveregler v/PS at bestyrelsen derfor fremover for hvert tiltag/event må afgøre om der er et offentligt salgselement og der derfor skal betales moms af dette afgrænsede tiltag. <i>Efter mødet konstateres det, at vi er så tæt på beløbsgrænsen, at vi fortsætter med at indberette moms.</i> Alle udvalgsomkostninger behandles på lige fod og godkendes af bestyrelsen i det årlige budget eller ad hoc efter behov.	Helle
3a	Oplæg fra Klaus blev behandlet. Oplægget indeholdt en samlet pakke kaldet Plan A, med et revideret forslag til bestyrelsessammensætning struktureret på klubbens funktions-/driftsområder samt tilhørende funktionsbeskrivelse for de enkelte ansvarsområder. Klaus ønskede at planen blev behandlet som en samlet pakke som bestyrelsen bakkede op om så det kunne præsenteres på generalforsamlingen som et samlet forslag fra bestyrelsen. <i>Planen skulle behandles og godkendes samme aften, Klaus trækker sig fra videre diskussion og forlader bestyrelsesmødet.</i> Per krævede at det skulle være en samlet enig bestyrelse der fremlagde et sådan forslag til Generalforsamlingen. <i>Bestyrelsen beslutter at nedsætte et udvalg der forsøger at arbejde videre med forslaget, gerne med nyt udspil inden 2 uger.</i>	KM

	<i>Efter mødet gør forløbet at nyt udspil udsættes til efter generalforsamlingen for at give de gode elementer i plan A bedre grundlag.</i>	
4. WS 18	Ikke nået	KB KR
5. Nyt fra udvalg Fast pkt	<ul style="list-style-type: none"> - Det blå Udvalg, Skæring Skole og Skolesamarbejde i ES. Sportsbådsudvalg, Liga. - Ikke nået. 	
6. SUP i ES	B) Se infosamling Det lyder interessant. Vi søger en ansvarlig, der vil stå for SUP i ES. PS tager kontakt til SUP-skolen og hører deres tanker. Forsat ikke behandlet.	PS
8. Nyt fra SAA Fast pkt	Ikke nået	PBB
9. Dato for ES GF 2017	Tirsdag 07.11 2017	PS
10. Samarbejde med Boatflex	Se rushfils. Ikke nået.	PS
11. Nyt fra EM Fast pkt	????	PS
12. Den blå Rambla	Ikke nået	PBB
13. Evt.	- der er problemer med vand i det nye tag i jollehuset og det nye gulv rejser sig. PS taler med EM om ansvar og udbedring.	PS

Næste møde: onsdag 27.09 kl 18.30 – 21.00