



## Referat fra Bestyrelsesmøde



Tidspunkt: Onsdag 25.10.2017 klokken 18.30 - 21.00

Deltagere: Per Selmose, Helle, Karsten, Kenneth og Ole Ø

Afbud: Kirsten, Klaus og Pernille

Referent: Per

Omr.	Beslutninger/handlinger	Ansvarlig
<b>1. Godkendelse af referat fra sidst</b>	<b>B)</b> Ordstyrer: Karsten Referat fra 27.09. blev godkendt af de tilstedeværende.	Alle
<b>2. Økonomisk status Fast pkt</b>	Regnskab 2017 og budget 2018 præsenteret, og underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Resten af bestyrelsen underskriver senest lørdag d.28.10. Henlæggelsen i ungdomsafdelingen blev aftalt aktiveret i ungdomsafdelingen – efter koordinering med revisorerne og accept i bestyrelsen. Til trods for de store investeringer har bestyrelsen ikke valgt at foreslå kontingent forhøjelser begrundet i de store indtægter klubben har haft i det forgangne år.  Ide til ny bestyrelse: I fremtiden bør de valgte revisorer have adgang til e-conomic så de løbende kan have mulighed for at følge med i klubbens økonomi  Bestyrelsen har givet HP Revision fuldmagt til Sparekassen Kronjylland.  Indtægtsgrundlaget for B-one skal gennemgås så brugerbetalingen øges.	Helle  Ny best.  Alle  Ny best.
<b>3. Generalforsamling 7.11 2017</b>	Alle i bestyrelsen laver skriftlig beretning pr. udvalg/aktivitet. Hvis der er anvendes powerpoint send til Karsten. Karsten koordinerer powerpoint præsentationer til generalforsamlingen.  Hvem fra den nuværende bestyrelse genopstiller?: Kenneth, Karsten, Kirsten, Klaus Pernille, som Sailing Aarhus repræsentant. Vedrørende nye kandidater: - Kenneth har spurgt <b>Jesper Heegaard</b> vedr. Storjoller. Jesper vil tage	Alle Karsten

	<p>ansvar i forhold økonomiafregning med kasserer men vil ikke være en del af bestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Erik Nielsen</b> stiller op til formand for klubhusvalget.</li> <li>- <b>Ole Ø</b> overvejer evt. ny post.</li> <li>- Der så stadig ikke kandidater til posterne som ny kasserer, formand, storjolle udvalg og Tur og Motor udvalg.</li> </ul> <p>Dirigent: <b>Tom Kristensen</b> har indvilliget denne funktion.  Referent: <b>Ole Ø</b> søger efter emne!  Valg af revisorer: Helle spørger om nuværende revisorer vil fortsætte  Stemmesedler: <b>Ole Ø og Karsten</b>  Udprintet medlemslister med anciennitet: <b>Helle</b>  Vingaver til afgående bestyrelsesmedlemmer, dirigent og referent. <b>Ole Ø.</b></p>	
<b>5. Nyt fra udvalg</b>	Ikke på dette møde	
<b>6. Evt.</b>	<p>Der indkøbes nye pærer til lamper i klubhuset så vi får en kraftigere belysning til fx ved undervisning. Pris ca 3000 kr</p> <p>Vedrørende henvendelse fra <b>Folkelige Sejladser under VM 2018</b> fra Hempel Sailing World Championships 2018 udskydes beslutningen til den nye bestyrelse.</p>	<p><b>Ole Ø</b></p> <p>Ny best.</p>
<b>Emner til senere drøftelse</b>	-	

Næste møde: Besluttes af ny bestyrelse