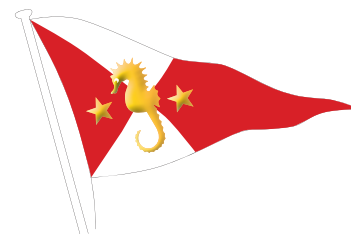


Sletten Bådeklub

Bestyrelsen



Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 10. januar 2018

Følgende deltog i mødet:

Bestyrelsen	Navn	Email
Formand	Eva Hofman-Bang	Eva.hofman.bang@gmail.com
Kasserer	Erik Møller-Madsen	emm@canon.dk
Bestyrelse	Thomas De Leeuw	auto@hannahdeleeuw.dk
Bestyrelse	Per Holmgaard	Per.holmgaard@lexmark.dk
Bestyrelse	Pernille Gøttler	pernillegottler@gmail.com
1. Suppleant	Peter Krarup	npk@krarups-snedkeri.dk
2. Suppleant	Lars Gandrup Petersen	lgp@clipper-group.com
Sekretær	Susanne Barnewitz	susannebarnewitz@yahoo.dk

Agenda:

1. Valg af referent

Forslag: Erik

2. Fonden Sletten Havn

Formanden orienterer kort om værftssagen.

3. Kajakudvalg

Kajakudvalgets medlemmer ønsker mere økonomisk råderum, så de kan disponere i forhold til et ønske om at tiltrække mere "avancerede" kajakroere. Ønsket er både at få del i det overskud, de har været med til at generere i de seneste år, og råderum i de kommende års budgetter. Desuden foreslår de, at vi ændrer vedtægterne, så de enkelte afdelinger bliver mere tydelige.

Efter decembermødet meddelte Pernille på kajakudvalgets vegne, at man ønskede at træde ud af Sletten Bådeklub. Eva svarede (med kopi til bestyrelsen) på bestyrelsens vegne og foreslog et møde mellem Erik, Per og Eva og 3 medlemmer af kajakudvalget. Mødet afholdes tirsdag d. 9. januar.

Der orienteres om forløbet af mødet.

Beslutning træffes, hvis der er grundlag herfor.

4. Økonomi

Erik giver status og orienterer om budgetmøder d. 13. januar inden nytårskuren og budgetprocessen i øvrigt.

5. Hjemmeside

6. Sikkerhedspolitik

Førstehjælpskursus i foråret.

7. Eventuelt

8. Næste møde

Nytårskur med udvalgene lørdag d. 13. januar

Bestyrelsesmøde onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.30

REFERAT

1. Referent

Erik

2. Fonden Sletten Havn

Værftet er overdraget til den nye ejer (bygningerne) og lejer (grunden) Martins Bådeservice. Der udestår et enkelt punkt for at en endelig overtagelse er juridisk bindende, idet der verserer en forurenings sag på grunden. Det antages, at der skal foretages en jordbundsundersøgelse. Når resultatet af denne kendes, vil sagen endeligt kunne afsluttes.

Opgaven som havnefoged fulgte med aftalen med Fonden Sletten Havn. Aftalen er opsagt, idet stillingen skal slås op.

Moleudvidelsen er der ikke nyt omkring. Sagsbehandlingen skal gå om, idet der har været en procedurefejl.

3. Kajakudvalg

Kajakafdelingen har tre ønsker/krav til et fortsat medlemskab af Sletten Bådeklub som nævnt i agendaen:

1. Det af kajakafdelingen beregnede opsparede beløb, skal aktiveres i kajakafdelingen for en periode på 3 år tilbage (2015, 2016 og 2017). Beløbet stammer jf. kajakafdelingen, blandt andet fra kontingentbetaling og afholdte kurser.
2. Der skal være et selvstændigt budget for kajakafdelingen, hvor egengenererede indtægter forbliver i kajakafdelingen.
3. Det overskud der er ved kontingentindbetaling, som beregnet af kajakafdelingen, anvendes alene i kajakafdelingen.

Bestyrelsen mener ikke, at 2 af ovenstående 3 punkter er i overensstemmelse med grundlaget for Sletten Bådeklub.

1. Det af kajakafdelingen beregnede opsparede beløb fremkommer blandt andet fra punkt 3, der er en fælles pulje for Sletten Bådeklub. Bestyrelsen kan ikke anerkende det beregnede beløb, samt grundlaget for dette, ligesom bestyrelsen således ikke kan anerkende en udbetaling af det beregnede beløb.
2. Bestyrelsen er enig i, at der skal være et selvstændigt budget for kajakafdelingen, hvor egengenererede indtægter forbliver i kajakafdelingen.
3. Kontingentet er et fælles grundlag for driften af Sletten Bådeklub, og således ikke et beløb, der anvendes efter enkelte grupperingers interesser.

Alternativt kan der etableres en selvstændig kajakklub. I så fald har kajakafdelingen det ønske, at kajaker samt stativer mv. overgår til en ny klub uden betaling. Dernæst, at det ovenfor beregnede overskud udbetales den nye klub for en periode på 3 år som beskrevet ovenfor.

Bestyrelsen kan ikke beslutte ovenstående. I fald kajakafdelingen ønsker en separering fra Sletten Bådeklub, vil ovenstående være en generalforsamlingsbeslutning, hvor der kan stilles de nødvendige beslutningsforslag.

Næste skridt er, at kajakafdelingen afklarer ovenstående med deres medlemmer. Det vil ske snarest på et møde blandt kajaksejlerne.

4. Økonomi

Året 2017 er lukket, og ansøgninger til Fredensborg Kommune er afleveret pr. 31/12. Indtil d.d. har vi fået tilsagn om udbetaling af de søgte tilskud. Tilskuddene er afgørende for klubbens eksistens. Vi er således meget taknemmelige for tilsagnene.

Der vil være mulighed for udvalgene at gennemgå deres budgetter før frokosten lørdag i klubben.

5. Hjemmesiden

Der er kommet et nyt mere enkelt og moderne design på hjemmesiden. Funktionaliteten er den samme som tidligere.

Der er behov for oprydning indenfor diverse undermenuer, hvilket nu vil blive sat i gang.

6. Sikkerhedspolitik

Der etableres førstehjælpskursus i løbet af foråret.

7. Diverse

Aktivitetskalenderen ser ud som følger:

Hermed nye datoer for forårets arrangementer.

Ændring af datoer for tidligere annoncerede aktiviteter i Sletten Bådeklub for foråret 2018

Sletten-mesterskaberne i Yatzy afholdes

Lørdag den 27. januar kl. 16.00 – ca. 18.00 (oprindeligt 20. januar)

Torskegilde med efterfølgende fremvisning af jubilæumsfilm

Torsdag den 22. februar kl. 18.00 - ? (oprindeligt 24. februar)

Optakt til fejring af St. Patrick's Day – Irlands nationaldag

Fredag den 16. marts kl. 18.00 (oprindeligt 17. marts)

8. Næste møde

Bestyrelsesmøde onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.30