



## **Bestyrelsesmøde den 18.01 10, kl. 18.30**

Fremmødte: Carsten Hansen, Hans Henrik Jørgensen, Thomas Gade og Heidi Jacobsen.

Afbud: Jørgen O. Petersen

### **1. Godkendelse af ref. fra sidst.**

Referat fra sidste gang er godkendt.

### **2. Rapport fra formanden.**

#### **a. Oberon passet og plejet.**

Jørgen har udarbejdet en tjekliste for tilsynsvagter og opgaver til Oberon. Der er 4 personer på opgaven og indtil videre er der ingen forlydender om problemer. Ønskes nærmere information: se seddel på opslagstavlen i klubhuset.

#### **b. Julefrokost.**

Festen forløb godt, men der er delte meninger om maden. Især ris a la manden var ikke spiselig. Formanden har klaget til Foldens Hotel og fået et pengebeløb tilbage.

#### **c. Kursus.**

John S, John A, Max og Simon har været på kursus. Vi har ikke hørt om det, men håber det var pengene værd.

#### **d. Afleveret barregnskab til Kirsten.**

Der var flere sedler på "skyldnere" i kassen. Vær venlig at få betalt! Fremover bør vi være ovre dette problem, da vi nu har fået dankort automat.

### **3. Post ud- og indkommende.**

#### **a. Post ind: Invitation til Fritidskonference i Frederikshavn Ungdoms Fællesråd.**

Aftalen med TDC er nu helt på plads og nu kan der betales med stort set alle former for betalingskort.

#### **b. Post ud: Ingen post**

### **4. Rapport fra kasserer.**

#### **a. Fremlæggelse af regnskab.**

Alle bilag er afleveret til Kirsten Jepsen. Hun laver årsregnskabet for 2009 færdig og sender det til John Andersen, som så kan sende det ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

### **5. Sager til behandling og opfølgning.**

#### **a. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen.**

John Andersen sender indkaldelsen, årsregnskab og budgetforslaget for 2010 ud.

Thomas står for beretningen.

Bespisningen bliver røde pølser m.m. Thomas står for indkøb.

## 6. Rapport fra udvalgene.

### a. Teknisk udvalg.

Der bliver via mail indkaldes til flaskeeftersyn d. 9. og 13. februar 2010 i tidsrummet mellem kl. 19.30-22.00. Vi gør opmærksom på at ALLE medlemmer der ønsker at fylde flasker i klubben SKAL have flasker efterset.

Carsten har talt med det firma der skal lave eftersyn på nitroxanlæget og de har spurgt om vi er interesseret i et certifikat til kr. 3000,-. Bestyrelsen vil undersøge nærmere hvilke fordele/ulemper der evt. måtte være, før vi træffer en beslutning. Der vil være tilsyn på både kompressor og nitroxanlæget i februar.

### b. Skibsudvalg.

Intet at berette.

### c. Turudvalg/aktivitetsudvalget

Intet at berette.

### d. Informationsudvalget

Intet at berette

### e. Ungdoms- og uv-rugby udvalg

Intet at berette

### f. Klubhus

Intet at berette

### g. Træfudvalg.

Næste møde onsdag d. 20. januar 2010 kl. 19.30

## 7. Kalenderen.

### a. Opdatering af aktivitets kalender.

Fastelavn m tøndeslagning i Skagen havn søndag d.14.02.10

Thomas giver John A. besked, så det kommer på kalenderen.

## 8. Eventuelt, herunder næste møde.

Det blev drøftet i bestyrelsen om man lettere kunne få medlemmer engageret i bestyrelsen ved af "lokke" med fx halv kontingent, en god middag til bestyrelsen, 3 flasker vin eller noget andet.

Næste møde: onsdag d. 10. februar 2010

Med venlig hilsen Heidi Jacobsen

Skagen d. 19.01 10