



Referat bestyrelsesmøde d. 09-03-2016

Tilstedeværende: Sisse, Thomas, Gry, Jørn, Dennis, & Peter.

Fraværende: Ingen.

Referent: Peter.

1. Velkommen
 - Intet er taget til referat.
2. Oberon
 - Manglen på midler til den videre istandsættelse af Oberon blev drøftet.
 - Gry oplyser, at faktura er blevet sendt til anlægspuljen.
 - Diverse sponsorer er blevet drøftet.
3. Godkendelse af ref. fra sidst.
 - Godkendt uden indvendinger.
4. Rapport fra formanden.
 - Opfølgning på generalforsamling
 - Fremmødet til generalforsamlingen var yderst begrænset.
 - Referat fra generalforsamlingen tilgår.
 - En mulig ændring af bestyrelsesposternes besættelse blev drøftet.
 - Til generalforsamlingen blev der stillet forslag¹ om, at klubbens vedtægter skal ændres, sådan at bestyrelsen ekstraordinært har mandat til at optage et lån.
 - Forslaget blev drøftet med det resultat, at formanden bringer forslaget op på ekstraordinær generalforsamling.
 - Bestyrelsen ønsker at forslaget skal indeholde en passus om, at optagelsen af et evt. lån skal fordre et kvalificeret flertal i form af en enig bestyrelse.
 - Det betyder, at den forslåede vedtægtsændring kommer til at stå i et valg mellem det oprindelige valg Jf. note 1. og et forslag der indeholder førnævnte passus om kvalificeret flertal.
 - Valg af ny kassér.
 - I det tilfælde, at man ikke finder et emne til posten som kassér, er det bestyrelsens holdning, at man må søge efter ekstern regnskabshjælp.
 - Bestyrelsen vil være opsøgende ift. et prisestimat, med sigte på at finde bedste bud.
 - Peter indhenter tilbud hos kollega.
 - Anvendelsen af ekstern regnskabshjælp fordrer, at man kollektivt bliver bedre til at udfylde logbøger.



5. Rapport fra kasserer – Gry

- Klubbens driftsbeholdning er på Kr. 90.000,-
- Årsrapporten til generalforsamlingen blev godkendt med forbehold, idet der ikke kunne redegøres for posten "Skyldigt aktivitetstilskud 2015".
 - En dobbeltpostering i regnearket vedr. aktivitetstimer medfører at der opstår en restance på ca. Kr. 10.000,- til Frederikshavn Kommune. Dermed må årsrapporten anses for at være godkendt.

6. Sager til behandling og opfølgning

- Alarm: Manual søges.
 - Alarmanlægget er koblet op på en fastnetsforbindelse til ca. Kr. 300,- pr. Måned.
 - Klubhusudvalget indhenter et tilbud på et evt. nyt alarmanlæg.
- Beredskabsplanen for psykologisk krisehjælp.
 - Gry påtager sig, at få tilpasset oplysningerne hos DSF.
- Filterhus på kompressor (Oberon) udskiftes, dog først ifm. Oberons søsætning. Endvidere indhentes der pris på automatudluftning på kompressor (Oberon)
 - Teknisk udvalg er ansvarlig.
- Nedløbsrør udskiftes ifm. arbejdsdag forud for træf.

7. Rapport fra udvalgene – valg af repræsentanter til diverse udvalg.

- a. Teknisk udvalg. Kontaktperson: Lasse
 - Ny bestyrelsesrepræsentant: Jørn.
- b. Tur- og aktivitetsudvalget. Kontaktperson Sisse
 - Ny bestyrelsesrepræsentant: Gry.
- c. Ungdoms- og uv-rugby udvalg. Kontaktperson: Britt Østergaard og Gry
 - Gry forbliver på posten som bestyrelsesrepræsentant.
- d. Klubhus. Kontaktperson: Jørn Nielsen / Niels Munck/Dennis
 - Jørn forbliver på posten som bestyrelsesrepræsentant.
 - Dennis stiller forslag om, at man ifm. udskiftning af nedløbsrør opstiller et større vandkar til afsaltning af udstyr. Bestyrelsen har bevilget midler til evt. tilgående omk.
- e. Skibsudvalg. Kontaktperson: Simon Hansen.
 - Ny bestyrelsesrepræsentant: Thomas.
 - i. Ribbåden Emil.
 - ii. Oberon Jørgen.
 - iii. Rød gummibåd Niels.
- f. Træfudvalg. Kontaktperson: Sisse
 - Sisse forbliver på posten som bestyrelsesrepræsentant.
 - Træfudvalget må konstatere at der har været en mindre tilbagegang i antallet af annoncører.



- Træfbladet er til gennemlæsning ved Nordjyske Medier.
- Træffet annonceres snarligt på Facebook.
- Thomas har fået sponsoreret T-shirts fra Fiskernes-Fiskeindustri.
- Primo april indkaldes der til medarbejdermøde.

8. Kalenderen.

- Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
 - Ekstraordinær generalformsamling er fastsat til søndag d. 10-04-2016. Kl: 14:00.
 - Bestyrelsen indtræffer dog. Kl. 13:00.

9. Eventuelt.

- Ingen bemærkning.

¹ Citat: "Jeg vil gerne stille forslag om at bestyrelsen har mandat til at optage et lån op til 200000Kr. i tilfælde at man kommer til at mangle penge til at færdig gøre Oberon . så den kan blive sejle klar til forår/sommer 2016"