

## **Referat nr. 1 (egf) af bestyrelsesmøde i Holbæk Tursejlerklub d. 15. nov 2023**

Ordstyrer: Ole Rasmussen (fungerende formand)

Deltagere: Vibeke Rosenskjold, Ole Rasmussen, Charlotte Haslund, Jesper Poulsen, Stig Feldvoss (referent)

Afbud: René Jensen, Steen Vøler

### **Pkt. 1 Velkommen til nye suppleanter**

Fungerende formand bød velkommen og foreslog en præsentationsrunde, således at de nye (og de gamle) medlemmer fik lidt baggrundsviden om hver enkelt.

### **Pkt. 2 Konstituering**

Da bestyrelsen som sådan ikke har ændret personkreds blev det besluttet at bevare den nuværende konstituering, dvs. Ole som næstformand, Stig som sekretær og Steen menigt medlem og tillige som webmaster. Vibeke er jo valgt som kasserer af generalforsamlingen, og René var ikke på valg.

### **Pkt. 3 Efter generalforsamlingen**

Evalueringen betød stor ros til Niels Berthelsen for god ledelse (dirigent). Der var en godt og sober tone, mange nye ansigter. Og et flot regnskab.

### **Pkt. 4 Opslag om udlån af klublokale**

Det blev gentaget, at udlån ikke kan finde sted jfr. vores lejekontrakt med marinaen. Men vi arbejder på en formulering, som kan hjælpe medlemmerne i deres forståelse af klublokalets anvendelsespotentiale. Punktet vil blive en del af den kommende forretningsorden for bestyrelsen.

### **Pkt. 5 Kurser og foredrag**

VHF kursus kører efter planen 10-11 feb 2024 i klubhuset, arrangeret af Danske Tursejlere. Tilmelding mm. vil blive meddelt senere. Vi vil kontakte Bodil for evt. kursus i knob og stik. Dette vil i givet fald ske på en klubaften (torsdag).

### **Pkt. 6 Projektering af nyt lokale**

Inden endelig accept af lejeaftale vedr. det nye lokale, ønsker vi at gennemgå lokalet med henblik på en vurdering af lokalets tilstand. Findes lokalet egnet vil øvrig projektering, anskaffelser mm. blive iværksat. Og skal det undersøges, i hvilket omfang marinaen er indstillet på at bidrage til det planlagte panoramavindue i gavlen.

### **Pkt. 7 Eventuelt**

Forslag om at bruge Microsoft Teams i tilfælde af akut behov for bestyrelsesmøde-aktivitet, og/eller ved flere samtidige afbud. Forudsætninger, omkostninger og evt. konsekvenser vil blive undersøgt.

En snak om klubaftener. Klubaftener skal måske indskrænkes, således at 'officiel' klubaften (med deltagelse af mindst et bestyrelsesmedlem) finder sted 3. torsdag i måneden, diverse aktiviteter (kursus, foredrag) kunne så være 2. torsdag i måneden. Klubaftener skal måske ligge stille i sejlsæsonen. Tidspunkt for 'guidet tur for nye medlemmer' skal også planlægges og meldes ud. Og så planlægges en (ny) folder/pjece til udlevering til nye medlemmer, som fortæller noget mere om klubben.

#### **Pkt. 8 Dato for næste møde**

Næste møde afholdes 17.01.2024 kl. 19.00 i klubhuset.