

Referat nr. 2 af bestyrelsesmøde i Holbæk Tursejlerklub d. 04. jan 2023

Ordstyrer: René Jensen

Deltager: René Jensen, Vibeke Rosenskjold, Ole Rasmussen, Birgit Mikkelsen, Steen Vøler, Christina Madsen, Stig Feldvoss (referent)

Desuden deltog Birgitte Feldvoss og Britt Jensen i egenskab af festudvalg.

Pkt. 1 Info fra festudvalget vedr. standerhejsning

Vi forsøger at holde fælles standerhejsningsfest med Holbæk Sejlklub i år. De nærmere detaljer samt dato skal aftales med Hans. Men pga. 100 års dagen er der travlt i sejlklubben. Vi forsøger at få et møde i stand efter d. 20. januar.

Generelt ønsker festudvalget sig nogle klare rammer (økonomi, egenbetaling, format mm.) ifm påtænkte arrangementer.

Der er behov for udvidelse/indkøb af diverse køkkenudstyr (suppeskeer, kød- og grøntsagsknive, serveringsservice mm.). Festudvalget vil finde en lørdag til gennemgang af inventaret, og udarbejde en liste over mangler/ønsker.

Pkt. 2 Klargøring til ekstraordinær generalforsamling

Formanden indledte med et resumé af behovet for ændring i vedtægternes pkt. 13.5.

Det blev dog klart, at behovet måske ikke er reelt, idet problemet med 2-trins godkendelse af transaktioner måske kan løses via eksisterende aftale med banken. Dette forhold skal testes inden endelig beslutning om vedtægtsændring.

Desuden blev muligheden for et evt. bankskift drøftet. Det skal undersøges, hvad andre banker evt. kan tilbyde.

Pkt. 3 Klubbens nye hjemmeside

Den nye hjemmeside blev evalueret, og der er pt. et problem omkring kalendervisning. Men det vil blive løst inden frigivelse af hjemmesiden. Når siden er endelig godkendt overfor leverandøren vil administrationsmodulet også blive frigivet.

Der har været usikkerhed vedr. inklusion af klubbens officielle mailadresser, men det løses muligvis af One.Com platformen.

Facebook (FB) løsningen (oprettelse/tilmelding) blev testet med positivt resultat.

Forsiden på hjemmesiden prydes af et billede. Der blev fremsat forslag om, at dette billede kunne skifte hver måned. Billedet kunne være vinderbilledet fra en fotokonkurrence, som afholdes på vores FB. Vinderen skulle modtage flaske god vin, og præmien kunne blive afleveret på en klubaften.

Vi skal udarbejde regler for brug af – og adfærd på – vores FB.

Pkt. 4 Fællesmøde med sejlklubben og havnen

Eksempler på emner til fællesmødet blev luftet. Formanden udsender kopi af seneste dagsorden til gennemgang af alle. Fjordens Dag skal evt. behandles i et for-møde med sejlklubben. Formanden finder en dato i samarbejde med Hans.

Pkt. 5 Årskalender 2023

Alle nikkede OK til kalenderen – og med fokus på ajourføring. Kalenderen vil blive lagt på hjemmesiden.

Der blev talt om glasfiberkursus i løbet af februar 2023, evt. i samarbejde med sejlklubben.

Desuden er der et ønske om kursus i ”el ombord” – tidsplan pt. ukendt.

Der bliver afholdt ”takke-middag” d. 18. jan kl. 18 i klubhuset.

SRC kursus i januar er fuldt booket. Steen er indkaldt som censor, Ole er kontaktpunkt. Vi skal sørge for forplejning (frokost og kaffe).

Pkt. 6 Eventuelt

Spørgsmål om fødselsdagsgave til sejlklubben blev løst. Vi køber en tønde rom, og monterer en plade med Tillykke-tekst. Steen står for det praktiske.

Registrering/identifikation af referater blev vendt, og vi besluttede at udelade nummerering og nøjes med dato for mødet.

Vi skal gennemgå/revidere vores vedtægter i løbet af i år. Tiden er løbet fra dem. Dato for endeligt forslag til vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling er endnu ikke fastsat.

Forslag/kommentarer sendes til sekretæren

Pkt. 7 Dato for næste møde

Næste møde afholdes 29.03.2023 kl. 19.00 i klubhuset.