

Referat nr. 6 af bestyrelsesmøde i Holbæk Tursejlerklub d. 20. sep 2023

Ordstyrer: René Jensen

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

Afbud: Christina Madsen

Pkt. 1 Forslag om forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsen vil udarbejde en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet, som et værktøj til at sikre at f.eks. referater bliver skrevet og godkendt indenfor en rimelig tid efter et bestyrelsesmøde/generalforsamling (se også referat af best.møde d. 23. aug). Forretningsordnen kan også indeholde beskrivelse om vores brug af sociale medier, kommunikationskanaler mm.

På mødet blev det bl.a. diskuteret, hvorvidt vi skal arbejde med 2 typer af bestyrelsesreferat, et internt til bestyrelsens medlemmer indeholdende mere præcise beskrivelser af arbejdsopgaver og hvem der er 'tovholder'.

Og et 'offentligt' med information til medlemmerne om overvejelser og beslutninger.

En forretningsorden er ikke en fast størrelse, men udvikles løbende. En første model forventes klar inden årets udgang.

Pkt. 2 Evt. udlån af klublokale

Punktet har været oppe og vende tidligere, men vilkårene herfor er endnu ikke gjort færdige. Disse vilkår ville også naturligt høre hjemme i en forretningsorden (se pk.t 2).

Pkt. 3 Kurser og foredrag

Sidste sæsons VHF kursus var jo en succes, så der er igen taget kontakt til Danske Tursejlere, og konceptet fra sidst genbruges. Kurset planlægges til weekenden 10-11 feb 2024.

Herudover er Hjerteforeningen kontakt med henblik på kursus i hjertestarter og hjertemassage, varighed ca. 1,5 time. Kurset vil blive afholdt i klublokalet d. 23 nov (klubaften) med max. 15-20 deltagere. Viser det sig, at der er stor tilslutning vil kurset kunne gentages en anden klubaften.

Der er også et foredrag om en tur til Svalbard på trapperne – også til en klubaften.

Klubbens medlemmer opfordres i øvrigt til at bidrage med fortællinger om egne oplevelser/sejlture.

Pkt. 4 Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen vil blive afholdt 12. nov 2023, og de formelle sider blev vendt – herunder seneste frist for indkaldelse (21. okt) og både Stig og Vibeke samtykkede til genvalg.

Alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingent-restance kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Pkt. 5 Opfølgning på Fjordens Dag 2023

Forenings-/klubformænd er blevet indkaldt til et evalueringsmøde i kommunen.

Pkt. 6 Eventuelt

På generalforsamlingen vil vi promovere ideen om klubaften hver torsdag i vintersæsonen, samt søndagsfrokost den første søndag i hver måned.

Og måske skal vi genoplive vagtplanen for bestyrelsesmedlemmer, så der er en repræsentant på nogle forudbestemte torsdage.

Vi skal prøve at strømline indkøb til klubben, f.eks. via indkøbsliste/inventarliste med minimumsbeholdninger.

Arbejdsgruppen vedr. evt. udvidelse af klublokale viste, hvad en sofagrube ville fylde i det nuværende lokale. Og det viser tydeligt, at et sådant tiltag kræver mere plads.

Der skal udarbejdes planer for udvidelsen i form af arbejdsopgaver/-beskrivelser, økonomisk overslag samt evt. garantier/tilladelser fra marinaen.

Vi skal også prøve at se efter 'maritime' genstande til udsmykning klublokalerne. Evt. på stumpemarkedet (jfr. best.møde d. 23. aug).

Der er fællesmøde (sejlkлуб, tursejlerklub og marina) d. 19. okt.

Mulige punkter: hvordan går det med tonen (har været hård imod personalet), hvordan går det med stress-niveauet, hvordan går det med marinaens struktur-/udviklingsudvalg?

OBS på følgende:

Hvordan sikrer vi medlemmernes opmærksomhed på, hvad der foregår/hvilke tiltag vi sætter i søen?

Skal det ske ved mere offensiv brug af FB, via flyers el.lign.?

Er der behov for/ønske om en evt. sammenlægning af tursejlerklubben og sejlkлубben?

Pkt. 7 Dato for næste møde

Næste møde afholdes 25.10.2023 kl. 19.00 i klubhuset.