

## Referat af bestyrelsesmøde i Skive Sejlklub.

Tirsdag den 21. februar 2018.

Til stede: Martin, Ole, Per, Ulrich, Søren, Glenn, Claus (ref)

Fraværende:

- 1) Dagsorden til generalforsamlingen skrives (Claus), mens vi drøfter de følgende punkter
- 2) Kort om formandsberetning: Hvordan, enkelte centrale budskaber, herunder samarbejde med SSH?
  - a. Ole skriver et forslag til formandsberetning i den kommende uge
- 3) Ekstra masteskur til vinterliggepladsen? (Ole har fået 2 tilbud) Skal det være et dagsordenspunkt til generalforsamlingen?
  - a. Vi tager beslutningen om byggeri af masteskur med på generalforsamlingen. Ulrich indhenter endnu et tilbud.
- 4) Status på kontrakterne for vinterliggepladsen (Er det noget til dagsordenen?)
  - a. Vi spørger generalforsamling om deres mening.
- 5) Budget for 2018 (jf. regnskab). Det skal vi nå!
  - a. Ulrich fremlagde forslag til budget 2018, de sendes til Per Bonnevie.
- 6) Spørgsmål fra de kritiske revisorer, som jeg ikke kan svare på:
  - Store og stigende rengøringsafgifter i klubhuset. Skal vi gøre noget ved det?
    - a. Nej
  - Hvad er det lige præcist, vi har lejet ud, var det to joller til Marselisborg sejlklub, Søren?  
Der er kommet penge fra 2017. Der er måske også udlejet i 2018
- 7) Har vi styr på, hvem der sidder i de faste udvalg og om folk evt. vil genvælges?
  - a. Vi afventer generalforsamlingen.
- 8) Mail fra Niels Sohn vdr. Samarbejde – hvem kan deltage der?  
*"Maritim Center Skive har fået en henvendelse, og har haft et møde med Jesper Ellebæk ang. Skive Mødet d. 17 til 19 maj 2018. Skive Mødet vil løbe af stablen forskellige steder i Skive Kommune, det vi skal henlede opmærksomheden på er lørdag d. 19 maj, hvor de kunne laves Åben Havn, hvor vi viser alt det klubber og firmaer kan præsentere, samt vise lokaler med mere frem. For at kunne komme videre, samt synes i det er en god ide, så skal der udpeges min. En person fra hver, til at holde styr på trådene, der er også en mulighed for dækning af nogle udgifter, herom senere."*
  - a. Vi regner med at Niels Jørgen Hedevang repræsenterer klubben på mødet den 26. februar. Ole kontakter ham.
- 9) Evt. præsentation og diskussion af Oles ændringsforslag til afstemning?  
(Kan evt. udskydes til næste gang?)
  - a. Se indkaldelsen til generalforsamling
- 10) Skive samvirkes repræsentantskabsmøde den 22.3. – hvem kan deltage?
  - a. Martin deltager. + evt Søren.
- 11) Trænerkontrakter (kan evt. udskydes, men skal være klar inden sæsonstart)
  - a. Ulrich udarbejder en kontrakt. DIF har en standardkontrakt. Ved kørsel anvendes høj takst
- 12) Næste bestyrelsesmøde medio marts for at planlægge formandsberetning (bestyrelsesberetning) og evt. indkomne forslag fra medlemmerne og andre lavpraktiske detaljer
  - a. Næste møde: 7. marts kl 19:30 i klubhuset.
- 13) Evt.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og pladsleje.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i lige år, 3 i ulige år).
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Valg til faste udvalg.
10. Eventuelt.