



Referat af bestyrelsesmøde d. 29. januar 2024

Til stede:

Lis Bundgård, Rene Hjortskov, Klaus Jensen, Michael Kolstrup, Vivi Kjær, Teit Baumgarten.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 10. januar 2024.

Referat godkendt uden anmærkning.

DAGSORDEN:

1...Formanden:

I opgave liste for bestyrelses medlemmer og suppleanter oprettes huskeliste for individuelle opgaver. Dette ses også formålstjenesteligt til info for nye bestyrelsesmedlemmer fremover.

1...Kassereren: Ikke til stede

Foreløbigt Årsregnskab udleveret til bestyrelsen, er blevet gennemgået hvor årets resultat ses tilfredsstillende. Grundet Kasserens sygdom, indtræder Mona Jensen ad hoc indtil situationen forbedres. Dette med henblik på endeligt årsregnskab og posteringer i regnskabet.

2...Dato for generalforsamling 2024:

Datoer fastsat til den 24 marts 2024 klokken 10:00 i sejlkubbens lokaler.

3...Generalforsamling 2024:

19 februar udsendes almen indkaldelse, inklusiv regnskab mv.

10 marts 2024 er sidste dag for indkomne forslag.

15/16 marts 2024 bekendtgøres indkomne forslag.

Rene`og Lis undersøger forenings loven, vedr evt revisor.

Forslag til evt nye bestyrelses medlemmer behandles på bestyrelses møde den 13 februar 2024.

4...Terrasse areal udvidelse og gangsti til skur:

Ansøgning til kommunen sendes for evt udvidelse, Rene sender inkl skitseforslag.

Der undersøges om fliser for gangareal til skur.

5...Samarbejde med sejlklubben:

Skotrende i stedet skal undersøges for utætheder.

Klaus er tovholder.

6...Ansøgninger om midler Helsingør Kommune:

Der var enighed om at HMBK skal være en folkeoplysnings forening, dette med henblik på at kunne ansøge om midler fra kommunen.

7...E-mail system:

Formand og næstformand styrer dette, Rene printer leverandør faktura.

8...Udlæg:

Regninger på udlæg lægges i særskilt folder for refundering af udlæg.

9...Yderligere lydisolering i klub lokalet:

Dette undersøges nærmere af Rene`.

Side 2 af bestyrelses møde den 29 januar 2024.

10...Varme kabel til vores kloak system:

Tilsluttes / afbrydes – vinter / sommer perioder.

11...Lysdæmper over køkken i klub huset:

Der skal monteres lyddæmper, høkeren bestemmer lyset dæmpning.

12...Wi-Wi router og telefon abonnemeter:

Nuværende abonnement hos TDC er utidssvarende, i download har vi max 15 mb bits per sekund og dette giver udfordringer i diverse internet forbindelser.

Det blev besluttet at leje og abonnere via 3 for 5 G router.

Mobil telefon abonnement for håndholdt mobil opsiges, der er ikke behov for dette længere.

Mobil telefon abonnement for alarmsystem tegnes ved anden udbyder.

Totalt bliver vores omkostninger i dette regi reduceret.

13...Regnskabs program for klubbens regnskab:

Alternativer til mere simpelt regnskabs program undersøges, bl.a. er vi ikke pligtige til godkendt momsregnskab program.

Eventuelt:

a...Båden:

Vedligehold, eftersyn og pasning af båden mangler.

Grundet den manglende interesse fra klubbens medlemmer i ovennævnte, er det i dag bestyrelses medlemmer der forestår det daglige tilsyn, dette er ikke tilfredsstillende.

Derfor foreslår bestyrelsen på næste generalforsamling at båden sælges.

Eventuelt kan en anden type brugbar båd komme på tale, hvis medlemmerne vil vise større interesse.

b...Høkere:

Der er nok to nye høkere på vej (og dette er tiltrængt så vi kan tilnærme os nul lukkedage).

Det bliver John Ottesen og Anne-Marie Hjortskov.

Øvrige medlemmer er velkomne til at tilbyde sig.

c...Nøgler:

Klaus og Rene rydder op og søger at få ubrugte nøgler retur i systemet.

Næste bestyrelsesmøder fastlagt til:

Tirsdag den 13 februar kl 13:15 i Stedet.

Torsdag den 14 marts klokken 10:00 i Stedet.

Fredag den 22 marts kl 10:00 i Stedet.

Referent

Rene`Hjortskov