

REFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag 01. marts 2018 kl. 1700-1900

Sted: Mødelokalet i Godthåb Bådeforening

Deltagere: Lars Erik Bengtsson (Formand)
Rudolf Heilmann (Næstformand)
Hans Bjerregaard (Kasserer)
Hans Peter Poulsen (Sekretær)
Ujarak Kreutzmann (Bestyrelsesmedlem)
Michael Gundel (Bestyrelsesmedlem)
Jon Wilche (Bestyrelsesmedlem)
Anders la Cour Vahl (1. suppleant)
Jonas Nilsson (2. suppleant)

Gæster: Poul Krohn (Havnemester)
Paula Krohn (Ekstern konsulent)

Afbud:

Udtrådt:

Dagsorden:

1. Dagsorden
 2. Konstituering
 3. Formanden
 4. Godkendelse af referat
 5. Post
 6. Havnemester
 7. Økonomi
 8. Hjemmeside/Facebook
 9. Evt.
 10. Næste møde
-

Referat (grøn skrift)

1. Dagsorden

- Konstituerende bestyrelsesmøde.

2. Konstituering

- Formanden indleder med at byde bestyrelsen velkommen og starter efterfølgende det konstituerende møde.
- Bestyrelsen konstitueres på følgende måde: Rudolf Heilmann (Næstformand), Hans Bjerregaard (Kasserer), Hans Peter Poulsen (Sekretær), Ujarak Kreutzmann (Bestyrelsesmedlem), Michael Gundel (Bestyrelsesmedlem), Jon Wilche (Bestyrelsesmedlem), Anders la Cour Vahl (1. suppleant) og Jonas Nilsson (2. suppleant).
- Det besluttet at suppleanterne er velkomne til bestyrelsesmøderne. Det præciseres dog, at de ikke får honorar og ikke har stemmeret.

3. Formanden

- Lars Erik Bengtsson, Rudolf Heilmann og Hans Bjerregaard vælges til Havneudvalg. Fokus bliver i første omgang rettet på foreningens mole Kommunen har anlagt vejen på, til den nye bro.
- Hans Peter Poulsen vælges til Nautisk udvalg.
- Lars Erik Bengtsson, Michael Gundel, Hans Peter Poulsen og Anders la Cour Vahl vælges til 50 års jubilæumsudvalget.
- Formanden ligger op til, at der laver et broudvalg til, at undersøge forslaget under generalforsamlingen om betonbroer eller andre bedre alternativer. Det besluttet i bestyrelsen, at Jon Wilche, Ujarak Kreutzmann, Jonas Nilsson samt Poul Krohn arbejder videre i broudvalget.
- Forslag til dagsorden: Hans Bjerregaard forslår, at der i dagsordenen kommer et emne på der hedder opfølgning fra sidst. Det besluttet dog at emner fra forrige møder, går igen i referatet, så længe disse er udestående. Dog ændres dagsordenen således, at punkterne Havnemester, Økonomi og Broudvalg kommer først på dagsordenen. Ved brug af denne praksis kan Havnemesteren og Ekstern konsulent komme med deres inputs til bestyrelsen i starten af bestyrelsesmødet, for herefter kun at deltage i mødet, efter ønske fra bestyrelsen.

Hans Peter Poulsen udarbejder ny dagsorden til næste bestyrelsesmøde.

4. Godkendelse af referat

- I.a.b.

5. Post

- I.a.b.

6. Havnemester

- I.a.b.

7. Økonomi

- Det diskuteres hvorvidt der skal laves om i måden regningerne til medlemmerne bliver håndteret på. Det har dog ikke været et problem de foregående år, da regningerne er blevet sendt ud i slutningen af månederne. Medlemmerne har derfor fået løn i perioden, betalingsfristen på de 14 dage har været i. Nuværende procedure ændres ikke.
- Kasser undersøger fordele/ulemper ved A-fuldmagt/B-fuldmagt for, at bestyrelsen kan vælge mest hensigtsmæssig betalingsmåde af regninger mv. Dette på baggrund af revisors bemærkning i Årsrapporten.

8. Hjemmesiden/Facebook

- Sluttekst tilfældige steder på hjemmesiden forsvinder. Opgaven med at løse problemet er i gang.

9. Evt.

- Medlemsaftener: Hans Peter Poulsen, Michael Gundel, Jon Wilche og Anders la Cour Vahl arbejder videre på kommende medlemsaftener.

10. Næste møde

- Torsdag 05. april 2018 kl. 1700

Lars Erik Bengtsson

Rudolf Heilmann

Hans Bjerregaard

Hans Peter Poulsen

Ujarak Kreutzmann

Michael Gundel

Jon Wilche