

Referat

Bestyrelsesmøde 29. januar 2020, FREM, Svanemøllehavnen

Til stede: Simon, Ole, Dorthe.

Afbud: Benny, Bendix, Kim, Peter.

Generalforsamlingen

Lokale og det praktiske Dorthe er i løbende kontakt med Bent og Hans, som varetager det praktiske (lokale, mad, kaffe&kage, drikkevarer etc.) Alt er på plads.

Aftalt at der tilbydes deltagerne en platte med smørrebrød mod forudbetaling. Drikkevarer kan købes på stedet. Betaling senest 29. februar.

Bestyrelsen mødes med Bent og Hans i Odense Sejlklub kl 11.30

Print Vi medbringer print af dagsorden, bestyrelsens kandidater til bestyrelsesvalg, stillede forslag samt foreningens vedtægter.

Dirigent Vi spørger os for.

Beretningen Bestyrelsen vedtog formandens forslag til beretning. Ole og Dorthe har kommenteret via mail, og kommentarerne rettes ind i beretningens færdige udgave.

Næste års aktiviteter Bestyrelsen drøftede hovedtræk i det kommende års aktiviteter. Særlig opmærksomhed skal der på 1) den fortsatte konsolidering af bestyrelsen og arbejdsgrupperne herunder redaktionen for Klassisk Træbåd, 2) Bådtællingsprojektet, 3) Kontakten til de lokale miljøer, 4) Medlemspleje, rekruttering, medlemskategorier.

Regnskab og budget Regnskabet er sendt til revisor for godkendelse og påtegning, og bestyrelsen drøftede og godkendte såvel regnskab som forslag til budget. Udviklingen er tilfredsstillende, og vi anlægger konservative skøn.

Forslag Der er kun indkommet Simons forslag til "Bådtælling 2020". Forslaget var sendt til bestyrelsens medlemmer, og bestyrelsen godkendte Simons forslag. Det lægges nu frem til åben debat og videre beslutning på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmer Fra den siddende bestyrelse inkl suppleanter genopstiller Dorthe, Ole, Peter og Simon. Revisor og revisorsuppleant er ikke på valg i år.

Bestyrelsen drøftede en samlet kandidatliste, herunder præsentation af de nye navne – Preben, Anja og Jørgen.

Bestyrelsens forslag til bestyrelse er således:

Ordinære medlemmer:

Simon Bordal Hansen

Ole I. Olsen

Dorthe Christensen

Anja Kiersgard

Preben Rather

Suppleanter:

Peter Hansen

Jørgen Heideman

Vi udarbejder en præsentation med tekst om og billede af de enkelte kandidater som vedlægges dagsordenen.

Andet

Stævnet 2020 Ole gennemgik forberedelserne, som er kommet rigtig langt. Der er lavet aftale med Frederiksværk havn og med sejlklubben. To lokale DFÆL-medlemmer er gået aktivt med ind i arbejdet og sørger bl.a. for aftaler om mad m.v.

Ole er i gang med aftaler vedr. vurderingsmænd.

Ole forelagde et budget, som bestyrelsen godkendte.

Stævner 2021 og 2022 Vi vil gerne holde 2021 stævnet i Marstal (som der allerede er kontakt til om et evt. arrangement) og 2022 i det østjyske område, alternativt København.

Bladet og ny redaktør Preben Rather har tilbudt at påtage sig opgaven som redaktør, og er gået ind i redaktionsgruppen. Det kommende nummer af bladet er Simon redaktør for, medens Preben er med i arbejdet, og derefter overtager Preben redaktøropgaven, medens redaktionsgruppen i øvrigt vil bestå af Simon, Jørgen H og Carl. Simon layouter ind til videre hele bladet.

Yachtloggen Ove og Simon har holdt møde med Uptime, som har lavet Yachtloggens IT. Godt møde i betragtning af, at der ikke tidligere er holdt et direkte møde mellem os og leverandøren. Vi gjorde rede for de fejl, vi har fundet i systemet, og ønsker til forbedringer i øvrigt. Uptime vender tilbage med et prisoverslag for opgaver der måtte ligge ud over tilretning af fejl. Ove er i fortsat løbende kontakt med Uptime.

Referent: Simon