

Referat af bestyrelsesmøde Nautilus

Onsdag 13. kl. 20 på Pakhuset

Tilstede: Inger, Hans, Torben, Carsten, Erling, John, Niels, Anita

Afbud: Mogens, Dan

Velkommen

1. Hans Poulsen er inviteret med til mødet. og får ordet i begyndelsen af mødet og da regnskabet skal underskrives kommer Jørgen Nøhr også.
Der skal bogføres ca. 16.000 kr i regnskabet i 2019, så der bliver balance i aktiver og passiver.
Bemærkning fra Hans Poulsen. Dette er et efterslæb fra ca. år 2012.
Regnskabet er underskrevet.
Kommentar fra Hans P: Hans savner at man kan se via bilag hvad fondsmidler går til.
2. Tak til Hans Poulsen og Jørgen Nøhr.
3. Siden sidst
 - a. FU havde møde med Hans P i god ro og orden.
 - b. Vi skal have lavet en definition på "kritisk revisor", der passer til Nautilus. Ordene "kritisk revisor" står i vores vedtægter, og så er det jo rart at vide, hvad det indebærer.
 - c. Hans mindede om bestyrelsens ansvar og håndtering ved personsager.
 - d. Erling har været til møde for vinterbaderne, hvor jeg bl.a. redegjorde for, at vi er en forening, hvor medlemmerne betaler et kontingent, som bestyrelsen derefter administrerer. Der er ikke en direkte sammenhæng mellem det, man betaler i kontingent og den enkelte afdelings budget.
 - e. Vi drøftede på FU Nautilus's budget. Vi bliver orienteret om budgettet herunder.
4. Regnskab og budget
Budgettet diskuteres og tilrettes.
5. Vedr. Generalforsamlingen, se næste side: Forslag til dagsorden til GF
 - a. Claus Storgaard har indvilget i at stille op som ordstyrer.
 - b. Anita stiller op som referent.
 - c. Vi skal have to stemmetællere. Hvem melder sig?
 - d. Jeg foreslå at vi får 2 til at kontrollere medlemslisterne og udleverer en gul lap til medlemmer ved indgangen. Skal bruges til afstemning med håndsoprækning.
 - e. Styregruppen for vinterbaderne har holdt en lille afstemning internt i gruppen om, hvem de ville opstille som formand for vinterbaderne. Lise Møller vandt med stemmerne 3-2. Det lader til at Aage Helle alligevel vil stille op. Så er der kampvalg, og der vil jeg bede om skriftlig afstemning.
6. Som man kan se nederst på dagsordenen til GF indkalder jeg til en ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 7. marts kl. 19 på Pakhuset, hvis ikke GF er beslutningsdygtig. Her kommer vedtægtsændringen til afstemning.
I dagsordenen til GF skal der kun stå, hvem der er på valg.

Udsendt pr mail til medlemmerne af Nautilus

14. februar 2019

Indkomne forslag fra Ib Børgesen ang indkøb af kran og bygge en hal er ikke en opgave bestyrelsen kan magte. - Forslag : Lav i stedet et Kranlaug.

Løsning mht. forøgninger er efterkommet af VHK

Vinterbadernes lån: Jomsborg har ikke brug for pengene det har Erling undersøgt.

Rorbladet: Hvis der skal være et blad, skal der være en redaktør. Niels Ø vil gerne hjælpe med opstarten. Hans efterspørger at vi får en ansvarlig for annoncer. Det tager vi med på næste bestyrelsesmøde.

Inger og John Dam vil gerne være stemmetæller.

Inger og Dan uddeler gule sedler til medlemmer.

Der indsættes et punkt 7 ind efter fremsættes af budgettet: "Fremlæggelse af ny struktur for kontingent".

Kassererens forslag til fremtidigt struktur skal til afstemning.

7. Umiddelbart efter den ekstraordinære GF d. 7/3 kl 19 i Pakhuset foreslår jeg, at vi holder det konstituerende bestyrelsesmøde, hvor der skal vælges en næstformand. Her kan vi evt. invitere suppleanter og revisorer med, så vi møder hinanden.
8. Evt.

Datoen nederst bliver rettet inden jeg sender dagsordennen ud til medlemmerne.

Forslag til dagsorden til generalforsamlingen 2019

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Valg af referent
4. Bestyrelsens beretning
 - a. Formandens beretning Erling Vynne
 - b. Mandagssejlads /pigesejlads Dan Cort
 - c. Roning Torben Pind
 - d. Kajak Carsten Grove
 - e. Kapsejlads Mogens Mejlby
 - f. Ungdomsafdelingen Niels Østergaard
 - g. Vinterbadning Anita Virenfeldt
 - h. Klubhus Inger Jydholm
 - i. Mastehus John Dam
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år Hans Ebdrup
6. Fremlæggelse af budget for 2019 Hans Ebdrup
7. Fremlæggelse af forslag til ny medlemsstruktur Hans Ebdrup
8. Fastsættelse af kontingent
 - a. Aage Helle foreslår at vinterbadernes kontingent nedsættes med kr 100,- til kr 425,-
 - b. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr 525,- for alle medlemmer.
9. Forslag fra bestyrelsen
 - a. Bestyrelsen foreslår, at vi opretter en selvstændig kajakafdeling. Hidtil har kajakroerne formelt hørt under roerne.
 - b. Forslag til vedtægtsændring i § 7 Ordinær generalforsamling, da det pga. vinterferien i uge 7 & 8 er vanskeligt at finde en dato, hvor alle medlemmer kan deltage. Erling
 - i. Nuværende tekst: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i **februar måned**, indkaldes med mindst 3 ugers varsel pr. mail og sms til alle medlemmer.
 - ii. Ny tekst: Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år **inden 1. april**, indkaldes med mindst 3 ugers varsel pr. mail og sms til alle medlemmer.
 - c. Bestyrelsen foreslår at Rorbladet nedlægges, da det ikke har fungeret særlig godt i det forløbne år. Vi har nye måder at kommunikere med medlemmerne på. Mail, SMS, Facebook og hjemmesiden. Hvis vi fortsat skal have et blad, kræver det en ny redaktør.
10. Behandling af indkomne forslag. Ib Børgesen har sendt tre forslag

- a. Forslag 1
- i. Indkøb af bådcran på havnen til løft af både op til 10 ton, samt løftevogn til transport, da det vil gøre det lettere i fremtiden, når bådene skal transporteres længere væk fra havnen, samt når der kommer krav om miljø behandling af både, inden de stilles på land. Vi har ca. 125 både i klubben, som vi i dag giver ca 800,- pr løft forår samt efterår. Det giver (125 x 2 x 800) = 200000 kr, som man kunne bruge på dette projekt . Med denne mulighed skal man ikke lægge sig fast på en weekend til søsætning og optagning af både, samt der vil være mulighed for at komme op midt i sæsonen, hvis der er brug for det
- b. Forslag 2
- i. Bygning af bådhus på ny plads for vinteropbevaring kunne være i forbindelse med placering af mastehus, der ligeledes kunne være god som læ skur for de andre både, som står på vinterpladsen, samt man kunne bruge disse huse til opbevaring af stativerne, så der i sommerhalvåret, ikke ser så rodet ud.
- c. Forslag 3
- i. I forbindelse med udskiftning af pæle mangler der holdere for tov, hvilket er et ønske at få. (Er allerede aftalt med Hanne Christoffersen).
- d. Forslag om afvikling af lån ved Hanny Abel og Grethe Uhd
- i. I 2014 da saunaen blev etableret havde vi ikke fået samlet penge nok ind. Der manglede kr. 30.000,- Gennem en kontakt i vinterbadeklubben Jomsborg i Århus erfarede vi, at Jomsborg havde en fond, hvor man kunne ansøge om et rentefrit lån til hjælp til etablering af nye vinterbadeklubber.
 - ii. Grethe Uhd og Hanny Abel ansøgte på vegne af bestyrelsen for Vinterbaderne om et lån på de manglende 30.000,-. Et lån der skulle tilbagebetales over 10 år. Grethe Uhd og Hanny Abel skrev under på lånet på vegne af Vinterbaderne.
 - iii. Her 4 år efter er vi en veletableret vinterbaderafdeling med en god økonomi. Vi foreslår derfor, at restgælden indfries, så fonden i Jomsborg kan få de midler, vi nu har i overskud tilbage. Det betyder at pengene kan hjælpe andre med etablering af nye vinterbadetiltag. Indfrier vi vores gæld nu, vil Jomsborg fonden med større sandsynlighed låne os penge igen, hvis vi på et tidspunkt får behov for at låne penge f.eks. i forbindelse med en omlægning af saunaanlægget ved etablering af en ny lystbådehavn.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter mm. 2019

a. På valg til bestyrelsen er

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| i. Formand | Erling Vynne |
| ii. Sekretær | Anita Virenfelt |
| iii. Aktivitetsudvalg | |
| iv. Mastehus | John Dam |
| v. Kapsejlads | Mogens Mejlby |
| vi. Ny Kajakafdeling | |
| vii. Vinterbaderne | Anita Virenfelt |

b. Suppleanter på valg er

- | | |
|---------------------|-----------------|
| i. Aktivitetsudvalg | |
| ii. Mastehus | |
| iii. Kapsejlads | Lasse Thulstrup |
| iv. Kajakafdelingen | |
| v. Vinterbaderne | Jannie Sørensen |

12. Valg af 2 revisorer for et år

a. På valg er:

- i. Jørgen Nøhr
- ii. Hans Poulsen

13. Valg af suppleant for et år

- i. Forslag

14. Eventuelt (her kan ikke besluttes noget)

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig i forhold til en vedtægtsændring pga. for få fremmødte, indkaldes der hermed til:

Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 7. marts kl. 19 på Pakhuset med ét punkt på dagsordenen, nemlig godkendelse af vedtægtsændringen i § 7 om ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig, dog skal 2/3 af de fremmødte stemme for ændringen, for at den bliver vedtaget.