

## Referat af bestyrelsesmøde i Nautilus, d. 22/10

Tilstede: Allan, Dan, Torben, Niels, Lise, Hans, Inger, John, Carsten, Mogens, Anita

1. Velkommen – målet er at vi skal videre.
2. Er der yderligere punkter? jfr. min mail.....
3. Dans version af forløbet op til Erlings afgang + evt. bemærkninger/spørgsmål?
  - Dan uddyber sin oplevelse i forhold til situationen i Nautilus's bestyrelse mht. den afgående formand. Dan tager en snak med Erling i nærmeste fremtid.
  - Forskellige bestyrelsesmedlemmer kommer med deres input.
4. Konstituering af ny næstformand jfr. vedtægterne §11 ".... Fratræder formanden i utide indtræder næstformand som formand og der vælges en ny næstformand i bestyrelsen frem til først kommende generalforsamling, hvor den nye formand så er på valg."
  - Carsten Grove påtager sig opgaven frem til næste generalforsamling.
5. Langt bestyrelsesmøde 12.1.2020
  - Skal det kaldes visionsmøde i stedet? – der skal evt. kigges på tidsrammen?
  - Opfordring til at invitere suppleanter og andre "emner" fra de forskellige afdelinger med.
  - Dan, Niels og Hans danner et planlægningsudvalg.
  - Idé:
    1. Skal invitere en ekstern med til mødet – med henblik på andre input – fx DGI via kajak
    2. Skal vi invitere kommunen med til mødet?
6. Facebook- og hjemmeside administration
  - Alle i bestyrelsen har adgang til hjemmesidens admin. Det er afdelingernes opgave at sørge for at afdelingens afsnit er ajourført.
  - FU indkalder til et kursus i at betjene hjemmesiden.
  - Mht. FB - Dan forsøger at rydde op i administratorer på diverse Nautilus grupper/side
7. Møde med kommunen tirsdag d.29.10. kl. 10 i klubhuset – emner til dagsorden?
  - Emner: Bl.a.:
    1. Nyt fra kranudvalget,
    2. Uddybning af området i forlængelse broerne og mellem broerne
    3. Fra bestyrelsen deltager: John, Dan
    4. Flere pælepladser er blevet smallere pga. tykkere pæle. Har man opmålt pladserne.
    5. Vi ønsker os fortøjnings klamper på pælene
    6. Kajakshelter – vi ønsker os en plads til dette. Der er bevilget penge fra friluftsrådet, der skal bruges i løbet af et år.
    7. Renovering af jollebroerne er tiltrængt – skruerne knækker på skift.
    8. Rækværk yderst på bro 2 ønskes fjernes.
    9. Vi vil gerne bede om sandsække til kystsikring af klubhuset
8. Bestyrelsens arbejde frem til generalforsamlingen

- Hvad skal der følges op jfr. Kalenderen:
    1. Standerstrygning /Standerskift til vinterstander – d. 23/11 – Dan, Mogens og Margit går i udvalg
    2. indkaldelse til generalforsamling
    3. bestyrelsen godkendelse af regnskabet osv
    4. Rengøring: Der skal bestilles en rengøring inden Standerskift
    5. Vinteraktiviteter:
      1. Lise og Dan vil vise billeder fra deres tur på Götekanalen – evt. i samarbejde med andre roere/kajak. Dan planlægger
      2. Meteorologi med pt med Poul Richard. Dan planlægger
      3. Kajakafd., ungdomsafd. og redningsveste øvelse i svømmehallen. Evt. en søndag over middag. Carsten finder dato med svømmehallen.
      4. Solcalleaften. Niels finder en dato
9. Hvem stiller ikke op til bestyrelsen? Ny formand, kasser m.fl.? Mulige kandidater?
1. Niels genopstiller ikke – Hans foreslås
  2. Inger genopstiller ikke –
  3. Allan går af –
  4. Hans genopstiller ikke som kasserer –
  5. Erling er gået af som formand –
  6. Torben genopstiller
  7. Dan genopstiller - mandagssejlerne
- Dan laver et skriv mht vores udfordring med at besætte de manglende poster i bestyrelsen.  
Hans vil gerne at det meldes ud til alle at han vil gerne være behjælpelig til en ny kasserer – Hans kan evt. lave et notat til Dans skriv.
10. Uddannelsespulje jfr. mail
- Alle de der gerne vil søge søger.
11. Nedlukning af klubhuset for vinteren.
- Vi vil arbejde på at klubhuset kun lukkes ned ved udsigt til frostperiode. I vinterperioden skal varmepumpe på 12 grader.
  - Inger vil spørge Niels Erik Bendixen og Lykke om han vil være vejrvagt. Måske kan man lave en lettere lukningsløsning.
12. Stander:
- Vi får lavet en vinterstander – i ”sommerstanderens” omvendte farver, der mærker at vi går til vintersæson
13. Evt.
- Lise: Nye medlemmer – Hans undersøger om der kan sendes en standardmail ud sammen med første tilmelding i klubben. Fremover videresender Dan info om nye medlemmer til den relevante afdeling.
  - Hans: Vi har en udfordring mht de medlemmer der ikke er IT-kyndige. Vi har brug for et IT-kyndigt medlem der kan påtage sig opgaven.

- Anita: Referatet sendes til Dan. Dan videresender til bestyrelsen. Dan lægger et revideret referat på hjemmesiden.
- Allan: SUP: Der er indkøbt 2 SUP – der vil være et arrangement senere. På næste bestyrelsesmøde aftales det hvordan man booker/bruger SUP
- Torben: Højvandssikring: Der er målt op. Vandet står meget højt – langt op på græsset. En løsning kan være at forhøje betonkanten samt udvide betonkanten + høj/højbed. Man kan lave en bænk på toppen af betonkanten. Der er brug for sandsække ved trappeåbninger. Verner vil lave et budget. Er det rimelig budget er det ok.
- Dan: Gerne PR i diverse aviser mv.