



Igelsø 27. februar 2017

Fremmødte: Frank (FK), Søren M Andersen (SMA), Bo Nielsen (BN), Keld Truedsson (KT), Jan Heigren (JH), Ivan (I?), John Lygaard (JL), Mogens Hansen (MH, Ref.)

1. Aktion fra sidste møde
  - Ingen bemærkninger
2. Underskrift af regnskab 2016. Godkendelse af budget 2017
  - a. Bestyrelsen underskrev regnskab
  - b. Budget godkendtRevisorer anbefaler at vedligeholdelsesplan stadig følges, specielt mht trækprøver og check af broers stand. JL oplyser at vedligeholdelsesplan følges som aftalt af bestyrelsen på tidligere bestyrelsesmøde.
3. Nedsættelse af depositum. Hvor langt ned? Skal vi følge andre og gøre en del af depositummet til indskud?
  - a. Flertal for yderligere nedsættelse. JL udregner nye besparelspotentiale (ca 25%)
  - b. Skal kun gælde nye medlemmer pr. 1. januar 2017
4. Procedure for udlejning af klubhus. Hjemmesiden
  - a. SMA og JL finder anvendelig procedure så JL får besked fremadrettet. Svigtet et par gange i 2017
  - b. MH forsøger at indarbejde kalender på hjemmesiden
  - c. JL modtager ikke underretninger ved blanketformularer. MH arbejder på sagen
  - d. SMA skal have underretninger vedr alle blanketformularer. MH arbejder på sagen
  - e. Forenkling mht besvarelse af blanketter. Emaillinks i formularer. MH arbejder på sagen
5. Oplæg omkring stormsikring/tilbud
  - a. Tilbud på kr 140.000 i overkanten ifht. selvrisiko på forsikringen. Men forudsætter dog at evt kommende oversvømmelse kategoriseres som "stormflod".
  - b. SMA arbejder videre med "discountløsning" (sammenkoblede "Harald Nyborg-bassiner" à ca 3m omkring klubhus). Inkl nødvendige generatorer/pumper. Pris fremskaffes. På sigt skal udarbejdes beredskabsplan.
6. Planlægning af generalforsamling
  - a. SMA sørger for dagsorden tilsendes JL snarest.
  - b. SMA spørger Leif W om han vil være dirigent. Samt mad fra kroen
  - c. På valg til bestyrelsen : SMA, JS (Jan Schunck), Ivan. Alle genopstiller
  - d. Bestyrelsen bakker op om at SMA vil opstille til formandsvalget på generalforsamlingen
  - e. SMA spørger medlem Marlene om hun vil stille op som suppleant

## 7. EVT

- a. JL: hvad med årsmærkater til slæbestedet? SMA undersøger pris på 20-30 mærkater vi f.eks vistaprint.
- b. Frihavsmærker: ny sats er 100 kr. MH justerer på hjemmesiden
- c. JL planlægger nye hjertestarterkurser i 2017
- d. SMA: underudvalg med opgave at søge midler i fonde og lignende bør nedsættes. Tages op på generalforsamlingen. Allan Tårnberg interesseret.
- e. JS: Bestyrelsen skal tage stilling til om tidligere positive tilkendegivelse mht "vild med vand-projektet" skal tilbagekaldes. Tages op efter generalforsamling mht om medlemmer vil melde sig til. Ellers skrinlægges.
- f. Fladfiskefestival 2017: som punkt e.
- g. Nivellering af landplads: JH arbejder på sagen. Forventes klaret i 2017 efter bådisætning. Der er tidligere afsat ca kr. 10.000 til projektet.
- h. Grillhytte: Er i vente-position pga af ny lovgivning. Stadig aktuelt
- i. Auktion på generalforsamlingen på den gamle traktor: mindstebud kr. 5.000.-

Næste møde: **3. april 2017 kl. 19:00**

John sørger for mad

Ref. Mogens Hansen