



Bestyrelsesmøde tirsdag den 25. januar 2011 kl. 19.30-22.00 i klubhuset.

Dagsorden + referat

1. Generalforsamling

- a. Fastlæggelse af dato – forslag: torsdag den 17. februar
Ordinær generalforsamling afholdes 17. feb. 2011 kl. 19.30-22-00
- b. Gennemgang af dagsorden punkt for punkt
Dagsordenen for generalforsamlingen blev gennemgået og drøftet punkt for punkt.
- c. Forslag fra bestyrelsen?
Kontingentændringer – se pkt. 3. på dagsordenen.
- d. Praktiske forhold.

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset. Der arrangeres kaffe og kage.

2. Skur nr. 72 – grunden ved siden af klubhuset

- a. Status på forhandlinger med nuværende lejer.
Der mangler retursvar fra nuværende lejer/ejer om overdragelsesaftale.
- b. Forslag til finansieringsmodel – herunder overslag over pris.

Der blev drøftet om værkstedet skulle være klubfinansieret, andelsfinansieret eller privatfinansieret.

Konklusionen blev at man enedes om:

- *Klubben overtager i første omgang grunden til en nærmere aftalt pris med den nuværende ejer/lejer.*

- *John forhører sig ved havnemyndighederne om vi må vente med at bygge på grunden i op til et år.*
- *Michael rykker for retursvar fra nuværende ejer / lejer.*

Når ovenstående er afklaret har vi en ny situation, ud fra hvilken vi får mulighed for og tid til at se på tidligere såvel som nye modeller for finansiering og ejerforhold.

3. Ungdomsmedlemsskab af Skagen Havkajakklub

- a. Model for ungdomsmedlemsskab – forslag
Forskellige forslag drøftedes.
- b. Til beslutning.

Flg. blev besluttet:

- *unge mellem 16 og 25 betaler kr. 500,- årligt*
- *seniorer mellem 25 og 65 betaler kr. 1000,- årligt*
- *pensionister mellem 65 og opefter betaler kr. 500,- årligt*

4. Status på klubbens økonomi her og nu – hvor mange har betalt kontingent?

- a. Hvordan er den økonomiske virkelighed lige nu – kort orientering.
Kort orientering ud fra omdelte bilag fra kassereren.
- b. Regnskabet for 2010 skal revideres.

Regnskabet gennemgået og drøftet med bestyrelsen, hvorefter kassereren afholder møde med revisionen. – Sluttelig fremlægges det til godkendelse på den kommende generalforsamling.

Når det endelige regnskabet er revideret fremsendes det til bestyrelsen til godkendelse inden generalforsamlingen.

5. Klubbens hjemmeside – abonnement fornyet.

- a. Evaluering af siden

Der udtryktes tilfredshed fra bestyrelsen med abonnementet og hjemmesidernes enkelthed.

6. Årsplakat 2011 – sponsoreret af Silkeborg Bogtryk

Bestyrelsen godkender det fremlagte forslag med billeder.

7. Kommende arbejder

- a. Sponsorvæg – Hvem gør hvad?

Drøftes på lørdag af en gruppe bestående af John, Nick, Mogens og Thorkild.

- b. Slæbested – hvad kan vi gøre lige nu – herunder økonomi i byggeperioden

Arbejdsgruppen, bestående af John, Nick, Mogens og Thorkild mødes lørdag kl. 10.00 i klubhuset, hvor der udarbejdes arbejdsplan, budget og finansiering/byggecredit af projektet.

Det pointeres at det nye slæbested udføres efter de af myndighederne godkendte tegninger og beskrivelser.

- c. Sponsorarbejdet – det videre arbejde – takkebrev – opsøgning af nye sponsorer
Takkebrevet er udfærdiget og godkendt. Fremsendes til videre foranstaltning. Det videre arbejde med sponsorer vil blive drøftet i et evt. nyt sponsorudvalg efter generalforsamlingen.
- d. Diverse småarbejder – fastlæggelse af tidsplan.

Johns omdelte liste vil blive drøftet af arbejdsgruppen på lørdag.

8. Arrangementer i klubregi

- a. Erik B. Jørgensen – orientering om status – *Kontrakten er på plads.*
- b. Surfkursus med instruktør fra DKF – *MT/ Der arbejdes videre med punktet.*
- c. Arrangementer i øvrigt. – *Ingen i øjeblikket.*
- d. Kajakvedligehold – der skal fastlægges en dato nu.

Afholdes den 5. og 6. febr. 2011 på Danish Yacht. Program rundsendes.

9. Eventuelt

Mødet hævet kl. 21.25