

Referat bestyrelsesmøde afholdt den 16. november 2021

Deltagere: Rune W. Berg, Per Krogager, Lasse Jakobsen (referent)

Referatet fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.

Medlemshåndtering

Nøgleoverdragelse i forbindelse med nyt medlem (plads 42) varetages af Lasse.

Vi skal have forespurgt hos Azets, hvorvidt nye medlemmer kvitterer for modtagelse af nøgler, så vi i bestyrelsen ikke skal håndholde processen i form af hard copy nøglekvitteringer.

Vi forespørger hos Azets, hvorvidt nye medlemmer underskriver en form for "kontrakt" eller lignende og beder om at se seneste kopi, så vi får øjeblik over overdragelsesprocessen.

Når nyt medlem er optaget skriver Lasse en kort velkomstmail med information om Facebookgruppen og hjemmesiden.

Evt. henvendelser fra medlemmer, der kræver beslutning (tjek formandsmailen)

Der ligger en henvendelse fra medlem med et forslag til samarbejde med skipperi.dk. Lasse har også videresendt mail til Stig: Lasse svarer på vegne af bestyrelsen, at det ikke er fokus pt., samt nok ikke en mulighed, da vi ikke må benytte pladserne i kommercielt øjemed eller til udlejning, hvilket en sådan idé nok vil falde ind under.

Henvendelse vedr. status på venteliste: Lasse har videresendt til Azets og bedt dem svare vedkommende, hvor han er på listen.

Henvendelser fra folk, der tidligere har skrevet til "indpåventeliste-mailen":

Vi beder Azets fremfinde en evt. liste over, hvem der kan have skrevet til mailen. Vi skal generelt i bestyrelsen have drøftet, hvordan vi håndterer denne tidligere praksis med "indpåventelistemailen", og hvad vi skal give af svar til dem, der henvender sig løbende.

1) Status på beskrivelse af administrative processer v. Per

Per har lavet et stort stykke arbejde med henblik på at få beskrevet dels evt. ændringsforslag til vedtægterne samt en ny procedure for venteliste-håndtering, således at al administration af denne varetages af Azets fremover.

Per koordinerer og sender planen rundt til bestyrelsesmedlemmer, som bedes sætte sig ind i de nye forslag.

Det blev besluttet at kommende bestyrelsesmøde i december måned afholdes med kun ét punkt på dagsordenen: Bestyrelsens godkendelse af ny ventelisteprocedure og -administration samt åbning af ventelisten.

Status på drejebog og løsning til et fælles drev

Begge dele er under udarbejdelse af Nikolaj. Punktet videreføres til førstkommende bestyrelsesmøde i 2022.

Status på dialog med Revipartner og anbefalinger til best practice (herunder muligheder for vicevært i budget) v. Rune

Rune præsenterede budgetforslag for 2022 (forhåndssendt til bestyrelsen før mødet) med forslag til at hæve de årlige kontingenter for medlemmer, således at driftsbudget fremover stemmer bedre overens med vores udgifter.

Derudover også muligheden for at ansætte en viceværtsfunktion.

Rune præsenterede en ny måde at beregne de enkeltes pladsers indskud, hvor den del af indskuddet, der ikke går til de administrative udgifter, men til vandleje til By&Havn beregnes udnfra det enkelte medlems kvadratmeter vand – et beregningsgrundlag, som tidligere har været benyttet i laugget (2008). De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer drøftede det, og der var enighed om, at det er en mere fair beregning af laugets udgifter.

Next steps:

Med udgangspunkt i ovenstående får Rune lavet et fremskrevet scenarie på de næste fem år, for at vurdere hvor meget kontingenterne bør hæves – samt tager højde for den lavere udgift til hjemmeside, som fremover varetages af os selv og er betydeligt mindre bekostelig end tidligere løsning.

Uddelegering af faste opgaver

Bestyrelsen besluttede på den korte bane fortsat at fordele opgaverne løbende mellem os. En mere fast ansvarsfordeling bør drøftes på bestyrelsesmøde primo 2022.

Evt.

Lasse sender forrige mødes referat og nyhedsmail til Bjørn + dokumenter.

Der blev udsendt en doodle med mulige mødedatoer for bestyrelsesmøde i december, hvor eneste punkt er venteklisten og åbning heraf samt en middag, hvor vi ønsker hinanden god jul.