

Til stede: Niels Arne, Fritz, Jette. Niels, Michael, Claus, Gert og Anne

Referent Anne Green

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Siden sidst – Afholdte arrangementer i 2021
3. Godkendelse af formandens beretning
4. Godkendelse og underskrivning af regnskab 2020/21
5. Budget 2021/22
6. Kommende arrangementer
 - 6.1. Orientering om Jubilæumstræffet 2021
 - 6.2. Andre forslag til arrangementer
7. Orientering om hjemmesiden – hvor er vi, hvad mangler og hvor skal vi hen
 - 7.1. Vi mangler vigtige dokumenter på siden såsom underskrevne referater, regnskab og budgetter (de behøver ikke at ligge offentligt)
8. Bestyrelsens forslag til kandidater
9. Diskussion af onlinemøder
 - 9.1 I hvilket omfang vil vi bruge det til bestyrelsesmøder
 - 9.2 Skal vi fremtidssikre, så vi kan afholde generalforsamling online(i nødstilfælde altså) gennem en vedtægtsændring
10. Eventuelt
11. Næste møde

Ad 1. Referat godkendt

Ad 2. Lokaltræf afholdt i Fredericia

Ad 3. Formandens beretning godkendt. Besluttet, at formandens/bestyrelsens beretning og budget sendes til bestyrelsen 4 uger inden generalforsamling og lægges på hjemmesiden til medlemmer 14 dage før generalforsamling.

Ad 4. Regnskab godkendt og underskrevet

Ad 5 Budget godkendt

Ad 6. Jette orienterer fra arbejdsgruppen og udleverer foreløbigt program og beskrevne opgaver sammen med overslag over budget.

Ad 6.2: Forslag om flotillesejls og vinterarrangementer

Ad 7. Niels har ideer om at integrere hjemmesiden med WordPress CMS system. Anne Paulsen har tilbudt at hjælpe med at lave invitation til Jubilæumstræf på hjemmesiden.

Ad 7.1. De manglende vigtige dokumenter lægges ind

Ad 8. Bestyrelsen foreslår Peter Dalsgård som suppleant

Ad 9.1. Onlinemøder holdes kun, hvis der er et helt enkelt punkt, der skal drøftes

Ad 9.2. Nej, ingen ændring

Ad 10. Niels vil undersøge, om vi kan samle vores betalingsløsning hos Bambora, dvs. tilkøbe MobilePay her.

Således vil vi kunne tilbyde begge produkter på hjemmesiden og derved spare kasserens manuelle administration, hver gang en MobilePayment modtages. Niels foreslog helt at droppe mulighed for at betale med bankoverførsel. Argumentet er, at alle medlemmer er bådejere og burde være i stand til at betale med enten Visa eller MobilePay for de få produkter, vi sælger. Fritz mente, der var en del gamle medlemmer, der kun kan finde ud af at bruge bankoverførsel, så forslaget blev afvist.

Ad 11 Næste møde er bestyrelsens konstituering efter generalforsamling

