

## Mødereferat

07.07.2021

### Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat
2. Forretningsfører
3. Nye mailadresser, web domain mm.
4. DH-DM
5. Udvalg, kontakt dertil
6. Klubmester
7. Fremtidige bestyrelsesmøder
8. Økonomi
9. Eventuelt

### Mødedeltagere

Formand Thomas Hannibal (TH)  
Ole Frandsen (OF)  
Søren Lysdahl (SL)  
Victor Hannibal (VH)  
Peter Frøbert (PF)

### Afbud fra

Ingen

### Referent

VH

#### Ad 1.

Godkendelse af sidste referat

Referatet blev godkendt.

#### Ad 2.

Forretningsfører

Der er kommet en henvendelse fra en person, som overvejer at søge stillingen. Han svarer inden for de næste par dage, hvorvidt han er interesseret. Hvis han er, tager TH kontakt med ham for et indledende interview.

Vi skal have ansat en forretningsfører senest 1. september.

#### Ad 3.

Nye mailadresser, web domain mm.

De nye mailadresser er kommet op at køre og er nu baseret på Office 365. Netgraf forsætter med at administrere vores mail.

Der skal lave ny hjemmeside, når vi kan finde en ansvarlig til at drive opgaven.

Vi skal have etableret en løsning til styring af bestyrelsens dokumenter, f.eks. SharePoint.

**Ad 4.**  
DH-DM

DH-DM løber af stablen den 10,11 og 12 september

**Ad 5.**  
Udvalg, kontakt dertil

OF har taget kontakt til klubbens udvalgsformænd.

Stemningen er god, og alle er klar på en frisk. Dialogen skal genoprettes mellem bestyrelsen og udvalgsformændene. Emnet genoptages efter sommerferien.

**Ad 6.**  
Klubmester

Der skal skiftes nogle vinduer i juniorhuset, tømrer kontaktes af klubmester.

Der bliver købt gardiner til juniorhuset som ønsket af brugerne.

Der skal findes en ny oldfrue. OF undersøger mulighederne.

**Ad 7.**  
Fremtidige bestyrelsesmøder

Der skal afholdes ét årligt møde med bestyrelsen og alle udvalg i februar og ét møde sidst på sæsonen.

Det blev foreløbig besluttet, at vi holder så få bestyrelsesmøder som muligt i højsæsonen. Mødedatoer fastlægges senere.

**Ad 8.**  
Økonomi

PF henviste til oversigt over økonomiske hovedtal, som bestyrelsen har fået sendt på mail før mødet.

Indtægtsmæssigt er vi foran budget. Da vi endnu ikke har ansat en forretningsfører, er vi lige nu bagud med bogføringen. PF sørger for, at vores leverandører og andre gældsposter bliver betalt i rette tid.

Der bliver lavet 2-mands godkendelse til udbetalinger. Der skal laves nye fuldmagter i vores banker.

Herudover intet at bemærke.

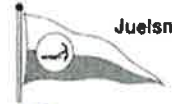
**Ad 9.**  
Eventuelt

Der skal tjekkes op på forsikringen på hjælperne (speedbåde).


Kan vi bruge tracking til at holde bedre styr på klubbens fartøjer, når de er på havet?

Der skal bringes bedre orden på klubbens dokumenter.

Udlejning af klubbens fartøjer samt disses vedligeholdelse skal tages op til revision. Udlejning til private formål bør genovervejes. TH forsøger at få et overblik over brugerne af klubbens fartøjer.



Sign.

  
Thomas Hannibal

  
Ole Frandsen

  
Peter Frøbert

Søren Lysdahl

Victor Buxbom Hannibal

  
Victor Hannibal

