

# Referat af bestyrelsesmøde den 13.03.2023 kl. 19.00

## i Fiskerimuseets lokale Karrebæksminde

Deltager: Lars, Mikkel, Jens, Henriette, Jytte og Martin Magnussen (Suppleant).

Afbud:

### **1. Afklaring efter generalforsamlingen:**

Da 2 medlemmer i den siddende bestyrelse ønskede at stoppe før deres valgperiode er udløbet, skal 2 af de 4 nye bestyrelsesmedlemmer, vælges for en 1-årig valgperiode. Jens Fladberg og Jytte Christophersen meldte sig til, at sidde for et år hver.

### **2. Konstituering af bestyrelsen:**

Formand: Lars Bauerlund

Næstformand.: Jens Fladberg

Kasserer: Mikkel Selmer

Sekretær: Jytte Christophersen

Bestyrelsesmedlem: Henriette Reichl Falkenberg

### **3. Ansvarsområder (se bilag 1 – Drift og udvalgsopgaver for udførlig beskrivelse af ansvarsområder):**

Lars: Ekstern samarbejdspartnere

Jens og Martin: Klubhus Light udvalg

Jens: Broudvalg/Pladsudvalg og teknikudvalg

Jens og Martin: Gusudvalg

Mikkel: Kasserer

Jytte: Klubhusudvalg

Henriette: Medlemsstyringsudvalg

Henriette og Martin: Medieudvalg

**4. Post/mails:** Henriette får ansvar for at styre og besvare mails.

**5. Fastlagt antal bestyrelsesmøder årligt:** 6 møder + generalforsamling. Jytte finder datoer for det næste år.

**6. Faste dagsordenspunkter:** Jytte retter dem til.

**Evt.**

a. Rygning aske/skod boks på gavlen.

b. Forsikringer v/Lars: Mikkel kontakter DGI, vedr. ulykker/ tilskadekomne medlemmer ved aktivitet i vinterbadeklubben.

c. Fremtids planer for faciliteter. På kort sigt og lagt sigt, tages op på næste møde.

d. Gusudvalget: Der er bevilliget penge til indkøb af ny vifte, øse og isform.

e. Bestyrelsen vil arbejde for at diget af jord, bliver ændret til en mur eller en spundsvæg og skot, som over foran bageren.

f. Jens vil gerne stå for tilmelding af hjælpere ved Triatlon stævnet 3. juni 2023. Dette vil bestyrelsen gerne bakke op om, det giver også lidt kroner til klubkassen pr. medlem der hjælper til f.eks. som P vagt, uddeling af væske osv.

g. Broudvalget: Stigerne skal tages op fredag den 31.marts, men saunaen fortsætter til den 30. april, herefter kan omklædningen bruges, men der vil kun blive rengjort 1 - 2 gange om ugen.

Næste møde den 17. april kl. 19 i Museet

Referent: Jytte