



Referat	Bestyrelsesmøde
	Den 11. januar 2023 kl. 19.00

	Mødt	Afbud
Ulla Klimt – formand	X	
Klaus Møller – næstformand	X	
Martin Sønderskov – kasserer	X	
Marianne Pedersen – sekretær, bestyrelsesmedlem	X	
Edin Dervisevic - bestyrelsesmedlem	X	
Michael Saunte - bestyrelsesmedlem		X
Henrik Piil – formand for AMBA’et		X

Som særlig indbudt til bestyrelsesmødet deltog også Lene Kristiansen, der er foreslået dirigent ved den kommende generalforsamling.

1. Kommentarer til referat fra mødet den 02.11.22

Der var ingen kommentarer til referatet.

2. Konstituering af sekretær for den resterende bestyrelsesperiode

Da Marianne har ikke mulighed for at være sekretær i den resterende bestyrelsesperiode, skal der konstitueres en ny sekretær.

Bestyrelsen besluttede, at Ulla varetager sekretærfunktionen for den resterende bestyrelsesperiode.

3. Siden sidst

Deltagelse i Dansk Sejlunions regionale klubmøde den 30.01.23.

Dansk Sejlunion har inviteret sejlklubberne i Sydstævnekredsen til regionalt informationsmøde, hvor de blandt andet vil fortælle om, hvad der sker i Dansk Sejlunionen og give mulighed for gensidig erfaringsudveksling. Mødet foregår i Vikingens klubhus. Martin, Klaus og Ulla deltager.

Behov for en revision af reglerne for lån af klubhuset?

Især i vinterperioden er der nu stigende udgifter til opvarmning af klubhuset. Der er et stigende antal udlån af klubhuset. Der er måske et behov for opstramning af aftalen. Bestyrelsen udskyder en mulig revision af reglerne for lån af klubhuset til den næste bestyrelsesperiode.

Mulighed for at indkøbe sejlertøj via Dansk Sejlunion

Der er mulighed for indkøb af sejlertøj med klublogo igennem Dansk Sejlunion. Umiddelbart vurderes det ikke, at der behov for fælleskøb af sejlertøj for nuværende.

Status for Guldborgsund Baltic Race

Netop i aften er der inviteret til infomøde om Guldborgsund Baltic Race 2023. Michael deltager i dette informationsmøde, så derfor udskydes punktet til næste møde.



Henvendelse om "lån" af tekster fra gamle Vikingen artikler

Redaktøren for Facebook gruppen Digital Søfartsmuseum har henvendt sig, fordi de gerne vil gerne have tilladelse til at gengive nogle korte og små beretninger/korte sekvenser af vore gamle artikler fra Vikingen.

Bestyrelsen kan ikke imødekomme ansøgningen, da det må være den enkelte forfatter af artiklen, som har ophavsretten. Ulla giver besked til ansøgeren.

Distribution af sangbøger?

Der er udarbejdet og trykt en nyrevideret udgave af Vikingens sangbog til brug ved Vikingens arrangementer. Til dette formål skal der være et "klassesæt" i klubhuset. De øvrige eksemplarer kan sælges til medlemmerne til den påtrykte pris.

Bestyrelsesmiddag

På baggrund af den lille mailkorrespondance bliver bestyrelsesmiddagen afholdt fredag den 03.02.23 kl. 18.00 i klubhuset. Vi inviterer traditionen tro medlemmer, som har udført særlig indsats for Vikingen i det forgangne år.

Dokumentation for modtaget aktivitetstilskud i 2022

Guldborgsund kommune beder om bestyrelsens underskrifter som dokumentation for udgifter dækket af aktivitetstilskud og lokaletilskud i 2022. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver dette.

4. Nyt fra AMBA'et

Der bliver indkaldt til repræsentantskabsmøde enten den 30. eller den 31. januar 2023. Henrik, Marianne, Klaus, Martin og Ulla deltager.

5. Nyt fra ungdomsafdelingen

Med udgangspunkt i materiale fra Dansk Sejlunion er udarbejdet et forslag til beskrivelse af ungdomslederens og trænerens opgaver, idéer til forskellige indsatser samt et foreløbigt forslag til program for ungdomstræningen.

Den store udfordring er fortsat, at finde en ungdomstræner, som ligesom er forudsætningen for det hele.

6. Forslag til forårets og sommerens aktiviteter

Forslaget til kommende aktiviteter i foråret og sommeren blev vedtaget. Den udsendes til alle, indskrives på hjemmesiden og ophænges på opslagstavlen. I opslaget er der indsat plads til, at medlemmerne kan skrive sig på som tovholder og/eller hjælpere.

7. Status for økonomien

Foreløbigt regnskab for 2022

Martin gennemgik regnskabet for 2022. Det udviser et fornuftigt overskud. Dog kan der komme et krav om tilbagebetaling af aktivitetstilskud på 3000 kr. Der er pæne indtægter fra gæsteleje men



kontingentindtægterne og pælelejen er faldet en smule. Udgifterne til klubhuset er steget en del især grundet de øgede elpriser. Udgifterne til møder og fester er ligeledes steget. Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning.

Forslag til budget for 2023

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i fortsat færre kontingentindtægter, øgede indtægter fra pæleleje og næsten uændrede gæstelejeindtægter samt et estimeret øget tilskud fra kommunen. Der er ikke medtaget indtægter fra deltagerbetaling for deltagelse i aftenkapsejladsene.

Der er afsat øgede udgifter til el, en lille reduktion af udgifter til juniorafdelingen, som dog ikke omfatter udgifter til betaling af en ungdomstræner. Til udgifterne til møder og fester er der afsat et beløb svarende til budgettet for 2022. Der er afsat udgifter til udvidelsen af Kildegaards plads og andre renoveringsopgaver, som dog kan afholdes for midler fra Klubhusfonden. Budgettet udviser et lille underskud.

8. Forberedelser af generalforsamlingen den 21.02.2023

Forslag til referent

Der mangler et forslag til en person, der vil være referent for generalforsamlingen. Ulla finder en kandidat.

Forslag til nyt/nye medlemmer af bestyrelsen

Da Marianne alligevel ikke er villig til genvalg er der mulighed for at vælge 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer.

Ulla udsender en appellerende opfordring via Harba om at interesserede melder sig. Bestyrelsen forsøger at inspirere alle medlemmer til at overveje denne opgave.

Indkomne forslag til drøftelse ved generalforsamlingen

Der ikke inden den 10.01.23 indkommet nogen forslag til drøftelse ved generalforsamlingen.

Som opfølgning på drøftelserne ved sidste års generalforsamling genfremsætter bestyrelsen forslaget fra sidste generalforsamling om ændring af vedtægternes § 15 til drøftelse.

Ulla udsender den reviderede dagsorden for generalforsamlingen, bestyrelsens forslag til drøftelse og oversigten over kommende aktiviteter til alle medlemmer via Harba.

Forslag til konstituerende møde den 01.03.23 kl. 19.00

Ifølge vedtægterne skal der ske en konstituering af bestyrelsen senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen besluttede at afholde det konstituerende møde på det foreslåede tidspunkt.



9. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til
onsdag den 01.02.23 kl. 19.00

Forslag til punkter:

- fordeling af pælepladser
- nyt fra Guldborgsund Baltic Race
- evaluering af bestyrelsesperioden