

**Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 9 oktober 2018
kl. 17.00 i Messen**



Referant: Bjarne Lindquist

Side: 1/3

Tilstede: Bjarne Lindquist (Referent) Jan S. T. Nielsen Lone Bredgaard Thuesen Carsten Kousgaard Henrik Fur Lisby Henrik Møller Martin Jeppesen		Fraværende:	
Pkt:	Dagsorden:	Referat:	Init:
1	Godkendelse af referat fra sidste møde.	Godkendt.	OK
2	Sikring af Messen og Magasinet (Første punkt til behandling pkt. 31.)	Skyde dørerne i Messen sikres med rigler, Jens Larsen hjælper. Der sættes video overvågning op i Messsen. Der sættes video overvågning op i Magasinet.	BL Martin Fur
3	Brændstof ansvarlig.	Der skal findes en brændstof ansvarlig.	BL
4	Ny følgebåd HBS-4 (Vinter projekt)	Motor dæksel males – FUR. Jolle mærkes med . Ho Bugt Sejlklub. Der udarbejdes et kaptajnsbevis. Se punkt 14. Der udarbejdes et regelsæt. Al sejlads i følgebåde skal journaliseres.	FUR HM Bli
5	Hylde	Hyldeliste etableres og hænges op i Magasinet.	Bli Lukket
6	Ansøgning af jolle vogne.	Der er bestilt 8-10 jolle vogne.	CK Lukket
7	Børneattester	Procedure for børne attester er klarlagt, Og følges fremadrettet. (Lukket)	HM Lukket
8	Udstyr til surfskolen.	Klaus kommer med endeligt forslag, til indkøb.	CK
9	Radio kommunikation	Der er anskaffet nye radiorer. Instruktions gives efter behov, dette kan aftales med radio udvalg ved Jørk.	HM Lukket
10	Følgebåds kaptajns bevis.	Der bliver tilbudt kursus til foråret. Tilføjes til årshjulet.	Bli Lukket
11	Hjemme side	Lone kontakter Søren Christensen med henblik på køreplan.	Lone
12	Sejlsports liga.	Feedback fra sejlsports ligaen som vi hører har været en stor oplevelse, evaluering, fremtid. Best. - Skal der deltages igen 2019, kræves at der er tilsagn fra medlemmer der vil deltage. Der skal findes en tovholder, og der skal laves en plan. Finiansering vil blive genovervejet hvor der vil være større egenbetaling.	FUR
13	Kajak	Interresenter kontaktes for fremdrift. Der skal være en plan inden næste bestyrelsesmøde for at vi holde punktet åbent.	Bli Lukket

**Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 9 oktober 2018
kl. 17.00 i Messen**



Referant: Bjarne Lindquist

Side: 2/3

14	Kursus fra sejlunion	Evaluering skema uddeles til nye kursusdeltagerer.	Lone Lukket
15	Adgang til bådhus	Er der behov for at få adgang til bådhuset, kontakt en person fra bestyrelsen. Bestyrelsens liste hænger på opslagstavlen i Messen.	Bli
16	Sikkerhed	Sikkerheds politik revideres, ungdoms afdeling spørges.	Bli
17	Forsikring (Vinter projekt)	Inventarliste og forsikring gennemgås. På næste møde. Købsbreve og Poliser sendes til HM.	HM Alle
18	Forretningsplan	Opdateres på næste møde.	Bli
19	Tilskud til internationale stævner.	Der gives tilskud til ungdom sejlere til og med 24 år. Der kan gives tilskud til 3 stævner pr. regnskabsår pr. medlem. Tilskudet gives til stævnegebyr op til kr. 1.500,- pr. stævne.	Bli Lukket
20	Formulere en vision. (Vinter projekt)	Gøres til vinter, og implementeres i forretnings planen.	Bli
21	Vinter aktiviteter. Klub aftner og sociale arrangementer.	Nytårsbad med bobler og kransekage, CK koordinere med Morgenbaderne. Nytårskur februar 2019, med romsmagning. Følg med på hjemmesiden.	CK Fur
22	Indmeldelses procedure og kartotek kigges igennem.	Kartoteket gennemgås of de forskellige funktioner demonstreres.	Bli
23	Sponsorer.	Dette skal koordineres i samarbejde med bestyrelsens sponsor ansvarlig? En liste over sponsorer der er blevet spurgt skal vedligeholdes. Det er bestyrelsens vision at der er en sponsor ansvarlig i klubben. Sponsor udvalget kontaktes med henblik på at koordinere sponsor indsatsen.	Best.
24	Mester til bobler	Jonas er indstillet som årets bobler hos Esbjerg kommunes.	CK
25	Job liste på hjemmesiden	Ledige job gøres synlige på hjemmesiden. Skabelon er udviklet.	Bli Lukket
26	Klubfest lørdag d. 6 oktober	Stor success, med sejlads og social hygge.	Lukket
27	Våddragter og rednings veste.	Hvor meget skal vi ligge inde med. På forretnings planen.	Bli Lukket
28	Organisations plan	Udvalg beskrives.	Bli
29	Stander skift.	Indbydelse udarbejdes. Arbejdsplan laves, og besættes med nøgle personer.	Bli
30	Planlægning af generalforsamling	Bjarne laver kalender og sender ud til bestyrelsen. Martin overdrager regnskab til revisor efter aftale. Udvalgs kontaktes med	Bli

**Ho Bugt Sejlklub
Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 9 oktober 2018
kl. 17.00 i Messen**



Referant: Bjarne Lindquist

Side: 3/3

31	Budget vs regnskabs model. Dette tages som første punkt på næste møde.	Diskuteres på næste bestyrelses møde. Der udarbejdes et budget baseret på organisations planen. Regnskabs model fastholdes.	Best.
32	Fremtidig kalender.	Datoer for 2019 og 2020 bestemmes.	Bli
33	Under broen	Skitse projekt om under broen udarbejdes. Job oprettes.	Bli
34	Årshjul	Gennemgås.	HM
35	Næste møde	Mandag d. 12 november kl. 17:00 – 22:00. Lone står for forplejning.	Alle