

Deltagere: Uffe, Tony, Johnnie, Flemming, Jan.

Ordinært møde 12/1/2021. ca. kl. 19.30 holdt på zoom pga. covid19 situation.

Dagsorden var udsendt af Uffe ugen før og blev fuldt.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Er udsendt på mail.

Alle godkendte sidste referat

2. Økonomi.

Kr. 40.000 på konto dd.

Mail modtaget fra DSF. Medlems udgift til DSF kr. 13.000

Rest kr. 27.000

Har betalt Korsør surferhus husleje kr. 10.000

Regneskab er næsten på plads.

Mangler revisor påtegning

Der skal laves budget for det nye år.

Der er også husleje på 2 mdr. på Bavnehøjvej 6, 4200.

Dernæst forbrugsudgifter. Målere aflæses og beløb beregnes og betales til ejer.

Ombygningsomkostninger kan tages fra den ekstraordinære generalforsamling opstilling til budget

Jan har drøftelser om kørsel med Kommunen. De vil have bilagsdokumentation.

Uffe og Jan har lavet en optælling af materiel. Anslået værdi på kr. 280.000. Vi skal have forholdt os til afskrivningsmetode for materiel værdi. Denne værdi har indflydelse på Egen Kapitalen.

3. Status på nyt klubhus.

Der er købt bordpladen med vask og armatur. IKEA kram.

Der er købt gulv. Vinyl fliser.

Gulv i kompressor rum er brudt op.

Vandvarmer er nedtaget. Ny er snart købt og snart leveret.

El-installation skal efterses i kompressorum. Testes med 1000v.

Der er lukket for vand, mens vandvarmer udskiftes.

Tidsplan de første 1,5 måneder ny klubhus arbejder. Resten af tidsplanen kan ses på hjemmesiden og på Dropbox under : 4000 Materiel/Ny Klubhus. Der er både en PDF og Excel version.

Hovedaktivitet	Mandskab Forbrug	Initialer	Materiel	Aktivitet	Januar											Februar								
						9	10		16	17		23	24		30	31		6	7		13	14	Uge 7	20
Indvigelse																								
Vandvarmer	Flemming			Indkøb	X																			
	3	SB, JES, FJ		Opsætning		X	X																	
Kompressor	4	KPL, SB, FJ, JES SB, FJ	Trailer Køretøj (KL) Møbelhunde	Flytning													X	X						
Båd Port		KPL, FJ	Svejsværk/stål																X	X		X	X	
			Gavl Opskæring																					
			Arbejdstegning								X	X	X											
			Opmåling					X	X	X														
			Maling																					
Ny Kompressorum	3			Gulv Bruseniche		X	X																	
				Indkøb	X			X																
	3			Køkkenbord	X			X	X	X		X	X		X	X								
				Indretning				X	X		X	X		X	X									
				Strømforsyning				X	X		X	X		X	X									
Gammel Kompressorum	6	UL, JG, JES, FJ, SB		Nedtagning															X	X				
			Trailer	Transport															X	X				
Isoleret opbevaringsrum																								
Aflukning af Surfer klub område	4			Opsætning											X	X								
				Indkøb af plader										X										
Surferklub tømning	Surfere					X	X		X	X		X	X		X	X								
Adgangssystem																								

Gas flasker(o2) opstilles på vest facaden lige udenfor kompressor rummet.

Opgaver uddelegeres som aktiviteter på hjemmesiden. Hold i små familier grupper (COVID-19).

4. Dagsorden for generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

På den ordinære generalforsamling skal nedennævnte dagsorden følges.

1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning om den forløbne periode.
- 3a. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
- 3b. Budgetfremlæggelse samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
4. Udvalgenes beretninger.
5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse:



På ulige årstal:

Næstformand

Kasserer

7. Valg af web-ansvarlig på lige årstal

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.

På lige årstal

På ulige årstal

2. Suppleant

1. suppleant

9. Valg af repræsentanter til DSF

10. Valg af revisorer og revisor suppleant

På lige årstal

På ulige årstal

2. revisor

1. revisor

Suppleant vælges hvert år

11. Valg af udvalg: Hvert udvalg består af mindst to personer, som vælges for to år af gangen på henholdsvis lige år og ulige år. Udvalgene er direkte ansvarlige overfor bestyrelsen via en udvalgsformand, som udvalget udpeger blandt sine medlemmer inden 14 dage efter generalforsamlingen. Udvalgene kan være selvsupplerende indenfor valgperioden.

Klubben har følgende udvalg:

Tur- og aktivitetsudvalg.

Bådudvalg.

Jagt-junior og UV-rugbyudvalg.

Arkæologiudvalg.

Sponsorudvalg.



FotoUdvalg.

Sikkerhedsudvalg

12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden mindst 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Valgene foretages ved håndsoprækning, medmindre mindst 2 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Enhver afgørelse er gældende fra generalforsamlingens afslutning.

Generalforsamlingens valg og forhandlinger skal refereres i klubbens protokol, som skal fremlægges på generalforsamlingen.

Indkomne forslag, revideret regnskab, budget, kontingentsatser og indmeldelsesgebyr

sættes på hjemmesiden med besked til klubbens medlemmer på mail senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Uffe forslår, at Carl adspørges til at være Dirigent.

Jan har udsendt et forslag til stigning i Kursus gebyr som drøftes til GF.

Johnnie forslår, at der laves en beretning for det nye klubhus.

5. evt.

Referat af 2020 er på Hjemmesiden.

De reviderede vedtægter slås op på hjemmesiden.

Forslag til ændring af §20. Johnnie kommer med et forslag.