



Virksund Lystbådehavn
Sandkrogen 10, 7840 Højslev

Viborg den 5-12-2024

Til bestyrelsen Virksund Lystbådehavn:

Deltagere:

Mary-Ann S. Christiansen (MAC) – Formand
Grete Glerup (GG) - sekretær
Gerda Giversen Pedersen (GGP) - kasserer
Kristian Brøns Nielsen (KBN)
Allan Handberg (AH)
Bernd Krause (BK)

Suppleanter:

Svend Nordby (SN)
Søren Barasinski (SB)

Indbudte:

Afbud til B-møde senest mandag d. 2. december!

Afbud:

Bestyrelsesmøde torsdag den 5. december, 2024 kl. 17.30 - ca. 19.00 hos Grete i Viborg

Eksperimentet - Forslag på dagsordenen:



Virksund Lystbådehavn
Sandkrogen 10, 7840 Højslev

Viborg den 5-12-2024

Orientering	Dialog	Beslutning			
Punkt	O/D/B	Ans.	Tid	Indhold og form	Referat
Godkendelse af referat fra d. 7. november 2024	B	GK	2 min.	Referatet har været rundsendt til kommentering.	Godkendt.
Godkendelse af dagsordenen.	B	GK	5 min.	Klarlæg om der er flere punkter til dagsordenen.	Godkendt
Valg af ord- og tidsstyrer.	B	GK	3 min	Ordstyreren er ligeledes tidsstyrer gennem mødet.	Svend bliver valgt.
Nyt fra Formanden	O	MAC	10 min.	Punkter til orientering: a. Årshjul for bestyrelsesarbejde (vedhæftet fil). b. Virksund festival	a. Der er lavet et årshjul til bestyrelsens arbejde. Den skal ses igennem og kommentarer sendes til formanden. I hvert fald mangler punktet, "Generalforsamlingen". Der bør laves et årshjul både ift. opgaver på havnen, opgaver i bestyrelsen, samt kasserer-opgaver. Sidstnævnte er kassereren i fuld gang med. b. Bestyrelsen er blevet kontaktet af ungdomssejlerne, som ønskes at afholde festival d. 21/6. Det er en god idé, og punktet tages med på bestyrelsesmødet i januar.



Virksund Lystbådehavn
Sandkrogen 10, 7840 Højslev

Viborg den 5-12-2024

Gennemgang og godkendelse af Budget 2025	O/D/B	Gerda	15 min.	<ul style="list-style-type: none"> Gerda har rundsendt et forslag til Budget 2025 (vedhæftet fil). Det forventes læst inden mødet. 	<p>Gerda gennemgår budgettet for 2025. Det forhåndsgodkendes med få tilføjelser. Budgettet godkendes endeligt til januar.</p> <p>Der næves under dette punkt, at der investeres i en tablet, som kobles sammen med BEAS-betalingsystemet, der skal/kan bruges ifb. med havnefogedrollen. Herved bliver det nemt at se, hvem der har betalt. MAC nævner, at hun har en gammel Ipad liggende, som måske kan bruges til formålet.</p>
Status på økonomi	O	Gerda	10 min.		Gerda gennemgår regnskabet, og det ser positivt ud.
Lokalplan	O/D	MAC	5 min.	Det forventes, at du har orientering i tidsplanen for lokalplanen (vedhæftet fil).	<p>Der har været afholdt et møde med Skive kommune. Der er rundsendt en foreløbig tidsplan fra kommunen for arbejdet med lokalplanen. Hvis der ikke sker forsinkelser, vil lokalplanen være en realitet i slutningen af 2025.</p> <p>Der er allerede en bygningskonstruktør i gang med at arbejde med forslag til bygningsmassen på havnen ud fra de muliges kunst.</p>
Generalforsamling 2025	O/D	MAC	10 min.	<ol style="list-style-type: none"> Klarlæg, hvem der er på valg. Punkter til generalforsamlingen. 	<p>a. Følgende er på valg: Mary-Ann, Allan, Bernd, Svend er på valg, som alle genopstiller.</p> <p>Gerda vil gerne fortsætte som kasserer endnu et år. Der er brug for, at der findes en kasserer, som kan læres op i</p>



Virksund Lystbådehavn
Sandkrogen 10, 7840 Højslev

Viborg den 5-12-2024

					<p>opgaven. Der er fundet en ny bogholder, som ser ud til at være stabil.</p> <p>Der skal laves et opslag til hjemmesiden, hvor vi søger en kasserer i havnen. Ideen er, at en kommende kasserer modtager oplæring i kasserer-funktionen af Gerda i løbet af 2025-2026.</p> <p>b. Bestyrelsen opfordres til at komme med punkter, der skal behandles på generalforsamling til mødet i januar.</p> <p>Samtidig forslås det, at bestyrelsen mødes til en temadag, der omhandler forretningsorden, bådpladsbestemmelser mv., da de bør opdateres.</p>
Ny kode til Klubhuset	D/B	Bernd	5 min.	Opsamling fra sidst.	Der laves en ny kode til klubhuset, som både sendes ud pr. mail, og kodes angives ligeledes på de kommende regninger, der sendes ud til medlemmerne. Mary-Ann ændrer koden, og sender en mail ud til alle.
Håndtering af kemi på bedringspladsen	O/D/B	Svend	10 min	Forslag til regler/anbefalinger til håndtering af kemi på bedringspladsen. Orientering i vedlagte retningslinjer (vedhæftet fil)	Svend kommer med et forslag omkring miljøforhold til næste bestyrelsesmøde. Disse bør indarbejdes i ”Bestemmelserne for bådplads”, og det ønskes behandlet på generalforsamlingen.



Virksund Lystbådehavn
Sandkrogen 10, 7840 Højslev

Viborg den 5-12-2024

					Svend nævner ligeledes, at Virksund sejlklub er blevet miljøcertificeret med en bronze certificering. Dansk sejlunion overrækker diplommet på sejlklubbens generalforsamling.
Form og indhold til bestyrelsesmøde	O/D/B	GK	5 min.	<p>Forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Når punkter meldes ind til dagsordenen, angiver afsenderen et forventet tidsforbrug. • Man angiver, hvordan punktet forventes behandlet (Orientering, Dialog, Beslutning) • Der vælges en ordstyrer til mødet, der også styrer tiden. • Undgå så vidt muligt punkter under evt. 	<p>Der ønskes at punkterne på dagsordenen nummereres. Ellers besluttet det at fastholde forslaget.</p> <p>Selvom der er en stram tidsstyring, er det også vigtigt, at der kan være en dialog, hvor vi kan komme godt omkring emnerne. Samtidig ønskes der et par temadag, hvor det er muligt at gå i dybden med nogle temaer. Disse møder ønskes afholdt i vintersæsonen.</p>
Forladt båd på bedding.	O	Gerda	5 min.		Der har været en sporadisk kontakt på Messenger mellem bådejeren og kassereren. Der forsøges fortsat at komme i kontakt med bådejeren, og der kører en proces omkring sagen.
Klarlæg datoen for næste bestyrelsesmøde.	D/B	GK	5 min.	Vil vi afholde bestyrelsesmøde d. 2. januar - eller skal den flyttes?	Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde d. 9. januar. Der sendes en invitation på Gmail.



Virksund Lystbådehavn
Sandkrogen 10, 7840 Højslev

Viborg den 5-12-2024

Evt.	O/D	Alle	5 min.		<p>Gerda efterlyser mailadresse til de interne revisorer.</p> <p>Sejlkлубben har pt. 4 klubbåde i havnen. Desuden er sejlkлубben nødt til at afklare, om der er plads i havnen inden der kommer flere både i havnen. Det tages op som et punkt på næste møde.</p> <p>Der ligger en rulle-flydebro ved bro 4. Det er problematisk, da flydebroen ødelægger den stationære bro ved højvande. Rulle-flydebroen ønskes flyttes til et mere lavvandet sted i havnen, og det er vigtigt, at flydebroen ikke ødelægger det stationære anlæg på havnen.</p>
Tidssum			95 min.		

Næste møde bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 9. januar, 2025 kl. 17.30 i klubhuset.

Med venlig hilsen
Grete Glerup