

# Referat Bestyrelsesmøde den 12. januar 2012

Referent Flemming Hansen

## **Deltagere**

Ib Ejsing, Kim Christensen, Lars Nielsen, Ulla Skov, Hanne Høyer og Lars Høyer. Udenfor bestyrelsen, kasserer Flemming Hansen

Afbud fra Kirsten Morild Andersen, Rigmor Skoven og Carsten Højmark.

## **Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Ib Ejsing gennemgik sidste referatet. Beplantning mod parkeringsplads bibeholdes og renses for ukrudt mv til foråret.

Lars Nielsen og Ulla kommer senere med oplæg til at skaffe nye medlemmer.

Lars Høyer har haft kontakt til grundejerforeningen i Bratten vedrørende tømning af septiktankene. De oplyste, at der gennemgående var problemer med tømningen flere steder og man var trætte af ordningen og den måde firmaet administrerede den på.

Datoen for hovedrengøring af klubhus er fastlagt til lørdag den 17. marts kl 10.00.

Dato for hovedrengøring af sommerhus er fastlagt til søndag den 15. april kl 11.00.

## **Nytårskur**

Nytårskuren er tidligere fastsat til lørdag 11. februar. Enighed om en pris på 175 kr. Det kan ikke gøres billigere, når der skal være velkomstdrink, maden skal være i orden og bordene pænt pyntede.

Vi søger at stable en menu sammen med en forret og en hovedret. Desserten bliver små kager og chokolader, der serveres sammen med kaffen.

Vin 70 kr, øl og vand 10 kr. Ib køber øl vand og vin. Flemming laver indbydelse og sender den gennem vores mail-kæde. Bindende svar senest 4. februar

## **Deadline for robladet**

Deadline for robladet er fastsat til 3. februar, idet der skal være indkaldelse til generalforsamling i bladet. Bladet skal så vidt muligt ud i slutningen af februar. Alle bedes venligst bidrage med indlæg.

## **Generalforsamling**

Generalforsamlingen er fastsat til mandag den 12. marts kl 19.30. Bestyrelsen holder formøde kl 18.00 sammen med dirigenten. Ole Skov anmodes om at være dirigent.

På valg er: Formand Ib Ejsing, der vælges særskilt. Derudover er Carsten Højmark og Lars Høyer på valg. Vi forventer begge genopstiller.

Derforuden skal der vælges 2 suppleanter. Ib vil kontakte Lene Nielsen samt de nuværende suppleanter for at høre om de vil opstilles.

Endelig skal der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

## **70 års fødselsdag i maj måned**

Vi ønsker os en ny båd i fødselsdagsgave. Det skal være en 4 åres og af god kvalitet. Vi regner med en pris på et sted mellem 150 000 – 200 000 kr.

I øjeblikket har vi 90 000 kr stående på en særlig konto. Af disse penge har bestyrelsen valgt at fastlåse 50 000 kr til udskiftning af de sidste gamle vinduer i sommerhuset i Bratten. Udskiftning af disse er en nødvendighed, idet de nuværende er gamle og er begyndt at rådne.

Vi kan således selv stille med 40 000 kr til båden og resten skal søges af fonde, store virksomheder mv. Flemming laver udkast til ansøgning og Lars Høyer forespørger hos DFFR om erfaring med ældrevenligt materiel. Lemvig Roklub har en båd fra Tyskland, man er vældig tilfreds med og vi skal have et hold til Lemvig for at prøve båden og høre om deres erfaringer med den.

Ansøgninger skal udsendes primo maj.

## **Økonomi**

Flemming fremlagde regnskabsresultatet for 2011, der forelå i råbalanceform. Der er et overskud før renter og afskrivninger på ca 4 900 kr. Efter afskrivninger og renter udgør resultatet et underskud på ca 13 100 kr. Dette er tilfredsstillende under hensyn til finanskrisen mv.

Resultatet er kun opnået, fordi man har udskudt anskaffelse af nye 4 årer til 2012. Vi skal fortsat have en stram styring af udgifter i 2012.

## **Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde fastsat til mandag den 27. februar kl 19.00