

Torsdag den 6. februar kl. 19 i klubhuset

Mødt: John R., Jørgen B., Merethe K., Niels B., Niels E., Peder Ulrik P., Preben K.,

1. **Opfølgning på tidligere møder og opgaver** Bestyrelsesmøde 9. januar aflyst og afviklet som et arbejds møde vedr. renovering af "Sydhavnen"

2. Orientering ved formand om daglige drift

- **FLID** (Foreningen af Lystbådehaven i Danmark) afholdt medlemsmøde i GLB's klubhus d. 30/1. På mødet - med bestyrelsesrepræsentanter fra FLID-havnebestyrelser øst for Storebælt - var bl.a. følgende temaer på dagsordenen:
 - Husbåde er en tvivlsom succes i nogle danske havne, bl.a. fordi husbådspladser i en havn ofte medfører større investeringer i kloak, vand og div. alarm-systemer. Endvidere har nogle havne oplevet adfærdsproblemer omkring husbådene. For den enkelte husbådsejer kan Søfartsstyrelsens obligatoriske 5 eller 10 årige syn - afhængig af husbådstype - medføre store udgifter bl.a. til ophaling mv.
 - Bundmaling: Nye regler fra 2021 vedr. spild af bundmaling medfører bl.a., at det bliver den enkelte bådsejers ansvar at opsamle bundmalingrester fra afskrabning, afslipning samt afvaskning af båden - f.eks. ved optagningen i efteråret. FLID arbejder på forskellige slibe-, skrabe og spuleanordninger. Der vil være gode finansierings- og lånemuligheder til investering i anlæg der imødekommer de nye miljøkrav. Til gengæld for lovstramningen - kan bundmalingerne blive kraftigere.
 - SIG - "Sejlkлубber i Guldborgsund", en lokal interesseorganisation, for havnene omkring Guldborgsund, deltager pt. primært i møder og arbejder med høringssvar vedr. Sund og Bælt's foreslåede lukning af Frederik D. 9's Bro. SIG mødes med lokale politikere og har den 18. februar foretræde for Folketingets Transportudvalg.
 - Sekretæren overtager bådelaugets medlemsregistrering.

3. Orientering ved kasserer om foreningens økonomi

Med lidt færre indtægter og en del færre udgifter ser 2019-regnskabsresultatet fornuftigt ud. Regnskabet sendes til bådelaugets revisorer snarest.

4. Orientering ved sekretær, Facebook-tovholder og forhold vedr. hjemmeside og PR

- Guldborgsund Kommune har inviteret til "Pulje-møde-aften" d. 19. februar. Et møde, hvor kommunen præsenterer forskellige puljer der kan søges til div. aktiviteter og udviklingsprojekter.
- I januar har Merethe gennemført Facebook-kursus for medlemmer i klubhuset. Det er planen at gennemføre et lignende kursus for foreninger og erhvervsdrivende i omegnen.
- Guldborgsund Kommune har meget fokus på vinterbadning og ser bl.a. muligheder for at den kan bidrage til øget turisme i området. Kommunen har bl.a. boosted vinterbadningen via Ritzaus Bureau. Du kan læse mere på: via.ritzau.dk

5. Orientering ved bestyrelsesmedlemmer m.fl. tilknyttet udvalg og afdelinger

a) Havneudvalg:

De 6 forankringspæle til betonflyde-Bro-2 er slået og pt. er forankringsbeslagene ved at blive monteret på beton-flydebro-elementer. I løbet af marts monteres træ-fenderliste på den nye Bro-2. De fleste af pælene til den nye træflyde- Bro 1 er ligeledes slået.

b) Serviceteamet:

Er er ved at være færdige med "elefant-rist"dækket på "Kaptajn Hummel". Senere skal motor/pumpehus og svinglæsser monteres. På et af de kommende serviceteam-tirsdagsmorgenmøder drøftes teamets ressourcer og opgaver.

c) Juniorafdeling:

- Der er afholdt indledende møder vedr. VEGVISIR YOUTH 2020 (V.Y.). To af GLB's juniortrænere, Bruno Terkelsen og Michael B. Houmand, er med i planlægningen og afviklingen V.Y.-2020. Ud over selve 3-dages arrangementet fra 3. - 5. september er de også i gang med at planlægge en reunion-tur til Heiligenhafen i slutningen af maj, hvor juniorsejlerne fra Guldborg og Nykøbing F. skal gense de tyske ungdomssejlere der deltog i V.Y.-2019. I 2020 vil V.Y.-programmet også fokusere på bæredygtighed og havmiljø - inspireret af nogle af FN's 17 verdensmål.

d) Vinterbadere:

- Der kommer fortsat nye vinterbademedlemmer til.
- Den 22. februar afholder GLB's vinterbadeafdeling åbent hus med bl.a. foredrag i klubhuset, 2 saunaer og grill på havnen. Den 4. april afholdes "Store Vinterbadedag" i hele Guldborgsund Kommune.
- Thomas har opsat en rigtig fin hav-vands-bruser på badepontonen ☺
- Ønsker: Et gelænder til alu-rampen..

6. Øvrige aktuelle emner / forslag:

a) Gennemgang af GLB-regnskab -19 samt budgetforslag 2020.

GLB-regnskabet for 2019 blev gennemgået - ingen bemærkninger. Regnskabet sendes til laugets revisorer, Frank Rasmussen og Birte Pawlik snarest. Budgetforslag 2020 drøftet. Kasserer udarbejder renskrevet forslag.

b) Medlemsmødet torsdag aften den 23. januar -20 kl. 19.

Bred enighed om at, at det var et godt medlemsmøde med gode holdningstilkendegivelser og input.

c) Generalforsamling -

I. VALG jf. vedtægt. §11- på valg er:

Kasserer:	Jørgen Bojesen	ønsker ikke genvalg
Best.medl.	Peder Ulrik Pyndt	er villig til genvalg
Best.medl.	Niels Engel	er villig til genvalg

II. Forslag om evt vedtægtsændringer vedr. valg

Bestyrelsen stiller forslag om at formand og kasserer ikke vælges på generalforsamlingen men på det konstituerende bestyrelses møde senest 14 dage efter generalforsamlingen - jf. GLB vedtægter § 8 og 11

d) GLB mål inden sejlsæson 2020:

- En sikker "Nordhavn" (knækkede pæle erstattes og
- en præsentabel "Sydhavn"

7. Evt. -

8. Punkter til kommende møder: 5/3 2/4 7/5 4/6 25/6? 13/8

- **PR-team:** Fortsat GLB's brug af sociale medier....fortsat: Formål, procedure, PR, etik, intern, ekstern kommunikation, osv. ...næste møde - i marts.
- **Frihavnsordningen:** Skal GLB være medlem af "Frihavnsordningen" ?
- **Fortsat:** GLB målstætning generelt samt mål for havnen foråret 2020.....fortsat - hvor langt skal nå inden - og i løbet af sejlsæsonen 2020 ? Hvad udsættes til næste kommende år? Hvad søges der midler til - og hvor ? Status på ansøgninger

170220 nbp

"Køreplan" for generalforsamling torsdag d. 19. marts 2020				
1	Offentliggørelse af dato for generalforsamling (gf.)	Ultimo december -19	§15	✓
2	Frist for forslag om vedtægtsændringer (6 uger)	Torsdag den 6/2	§15	✓
3	Indkaldelse til generalforsamling 3-6 uger før	Mellem den 6/2- 27/2	§7	
4	2019-regnskab til revisorer (30 dg. før gen.forsaml.)	Frist tors. d.20/2	§13	
5	Frist for indlev. af forslag, 14 dg. før gf.	Torsdag den 5/3	§8	
6	Indkomne forslag opslag i klubhus - 7 dg. før gf.	Torsdag den 12/3	§8	
7	Generalforsamling	Torsdag den 19/3	§7	
8	Konstituerende best.smøde - senest 14. dage efter gf.	Senest torsdag den 2/4	§12	
"Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår hhv. 3 og 4 medlemmer. Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Genvalg kan finde sted."			§ 11	
Bestyrelsens sammensætning 1. marts 2020 jf. § 8 stk.:				
7.	Formand Preben Kristensen			
8.	Kasserer Jørgen Bojesen	På valg	ej villig til genvalg	
9.	Øvrige best. medlemmer:			
	Best.medl. Peder Ulrik Pyndt	På valg	villig til genvalg	
	Sekretær Niels Bach:			
	Best. medlem Merethe Kepp			
	Best.medl. Niels Engell	På valg	villig til genvalg	
	Best.medl. John Rasmussen			
<u>Suppleanter:</u>				
	- Søren Hansen	På valg		
	- Birte Pawlik	På valg		
10.	<u>Valg af to revisorer og en revisorsuppleant:</u>			
	Birte Pawlik, Frank Rasmussen og Jimmi Thulin	På valg		