



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i Køge Sejlklub (KJS) torsdag den 15. februar 2018.

Deltagere: Jesper Mandrup, Jesper Andersen, Tim Kastebo, Mads Thusgaard-Madsen, Morten Thomsen og Carsten Ewertsen.

Agenda

Konstituering af bestyrelse

Beslutning: Næstformand: Jesper Mandrup (genvalgt).

Kontaktpersoner til udvalg og afdelinger:

- Tirsdagsklubben: Ebba Glückstadt, sekunderet af Bent Knudsen
- Jolleafdelingen: Carsten Ewertsen
- Surf-afdelingen: Jesper Mandrup,
- Kapsejlads: Morten Thomsen
- Sejlerskolen: Jesper Andersen
- Aktivitetsudvalg: Tim Kastebo
- Webudvalg: Mads Tusgaard-Madsen

2. Godkendelse af referat fra generalforsamling

Beslutning: Referatet er godkendt.

3. Organisering, herunder postkasser, telefonnumre, mailstruktur, kontaktoplysninger, Mødeform (z-model), evaluering,

Beslutning: Organisation og kontaktoplysninger på KJS forside Ny e-mail struktur: CE@koegesejlkub.dk Al post fra gamle e-mail og info@... Sendes til formanden.

Vi bruger e-mail konti med tekst til webmail - brugere må ikke længere overføre data til egen mail konto, da vi skal leve op til krav fra persondataforordning om fuld kontrol med persondata.

Input til agenda (48 timer før), referater godkendes ved silent procedure , hvorefter de lægges på hjemmesiden (af Mads/Jesper M)

Udvalgsformænd orienteres på næste BS-møde 13. marts (formand).

Standardagenda

4. næste møde,

Beslutning: 2. torsdag i måneden fra 1900 – 2100.

5. Opgaver til aktionsliste, som har deadline inden næste møde (årshjul)

Emner til beslutning:

6. Årshjul designløsning.

Beslutning: Årshjul bliver webløsning www.hub.spot.com afprøves som løsning.

7. Sekretær

Beslutning: Beslutning udskydes til næste møde. Jesper M. kommer med et oplæg til en profil/rollebeskrivelse for sekretær.

8. Årshjul, opgaver

- Budget/økonomi

- Møde med formænd marts og august?

- Faste datoer faste aktiviteter

Beslutning

Opfølgning på budget – indtægt ift forventet, ID af nøgle issue, kontoordninger, XL tirsdagsholdet, Køge Boatcenter, jolle, sejlerekskole.

Input til datoer til Carsten fra bestyrelsesmedlemmer.

9. Referater (form)

Vi skal have en standardagenda til hvert møde.

Beslutning

Fm kommer med et bud på en form (dette layout?)

10. Vild med vand

Beslutning:

Der nedsættes et vildt med vand udvalg, med deltagelse af best (FM og KS) plus udvalgsformænd fra surf, jolle og skoleafdeling, aktivitetsudvalg, kapsejls.

Formand indkalder til møde, deadline for up date (aktionsliste) Carsten

11. Persondataforordning. Vi skal have styr på hvordan vi skal leve op til forordningen – implementeringen

Beslutning: Persondataforordning, Jesper M, Mads og Carsten – udarbejder retningslinjer.(termin 1. april)

12. Emner til orientering, herunder nyt fra udvalg, afdeling, kasserer og formand.

a. DS og KJS som ungdomsvenlig sejlkлуб

b. Pris på vandplads

c. opdatering af vedtægter, leje af klubhus, indstilling af kandidater til best.

d. DS generalforsamling 17. marts

e. Afgørelse fra Ankestyrelsen

f. Tilskudsordning, Ebba

g. Dokumentkabeloner

h. Årligt møde med Havnens Brugere 19. marts Brugerrådet.

13. Forslag til kommende møder

- Erstatning for klubmodul (Jesper M. kommer med et bud)

14. Evaluering af mødets form ift forventninger.

Der er mulighed for at komme med bemærkninger frem til mandag kl 0800, hvorefter det lægges på KJS hjemmeside.

Kopi i word vil blive fremsendt til Mads Thusgaard-Madsen.