

Torsdag 25.april kl. 19-21. Første bestyrelsesmøde for nyvalgt bestyrelse af Ekstraordinær Generalforsamling torsdag 18.april 2024 kl. 18, afholdt i Klubhuset.

Valgt på EGF, er følgende.

**Formand:** Bo Præst Nielsen (BPN)

**Kasserer:** Johnny Noisen (JN)

**Bestyrelsesmedlemmer:**

Martin Ottesen (MO)

Flemming Kongsmark (FK)

Vicky Ralkov (valgt på ordinær GF) (VR)

**Suppleanter:**

Claus Kirk Kirkeby (CK)

Henrik Holst (HH)

Jens Kaaber (JK)

**Sekretær:** Mads Thusgaard-Madsen (MTM)

**Til stede:** BPN, JN, MO, FK, VR

**Afbud:** CK, HH, JK, MTM

Møde indledt med info fra Formand vedr. proces for møder samt prioritets system for behandling af emner, info fra afgangende formand Carsten Ewertsen vedr. overdragelse, som er meget grundig, positiv og uddybende, samt kort info vedr. Søsportscenter. Info fra Havnemester Kenneth Højlund.

**Status fra afdelingerne:**

**KAPSEJLADS v/MO.** Der er styr på kommende sejladser med fin tilslutning. Alt info forefindes på klubbens web under Kapsejlads.

**SEJLERSKOLE v/FK.** Der er fyldt op på årets hold for praktisk sejlads. Torben Damsgaard har overtaget sekretariatsfunktion fra Bent Knudsen, og har ansvar for den administrative del samt teoretisk navigation.

Fokus på ro i bestyrelsen så det bæres videre ud i klubben, og blandt medlemmer.

**KASSERER v/JN.** Der er aftalt møde med afgangende kasserer Ebba Glückstadt ifm. overlevering.

**UNGDOM v/VR.** Opstart af nye jollebørn i den kommende uge. Vi har nu sejlere mandag og tirsdag, 40 børn i alt, heraf 20 nye. Flere forældre tilmeldt Sejlerskole. Fokus på fælleskab, kammeratskab og glæden ved sejlads.

Bestyrelsen konstituerede sig, og valgte enstemmigt Flemming Kongsmark som Næstformand.

**Emner fra dagsorden:**

- **Vision, mission, strategi**

Første prioritet er at genfinde klubbens DNA. Vi er en forening, og skal forene os om det som er klubbens hjerte, og samlingskraft. Klubbens medlemssammensætning skal klarlægges inden et grundlag for udviklingsstrategi kan udarbejdes.

**ACTION:** BPN laver tidplan for det videre setup. Data fra Mads Thusgaard-Madsen

### - **Sejlerskolen: Indstilling til køb af Match28**

Sejlerskolen har indstillet til bestyrelsen at man ønsker at købe en Match28. Der ligger tilbud på 40.000kr.

BESLUTNING: Bestyrelsen ser positivt på indstillingen, men har valgt ikke at imødekomme indstillingen med baggrund i at Sejlerskolens tre LM23 både har fået ekstra bevilling på 50.000 kr. til nye sejl og opgradering af navigationsudstyr i sidste regnskabsår. Dette er blevet implementeret i løbet af vinteren. Ligeledes ser bestyrelsen fordele ved at Sejlerskolens både er af samme type, og deraf fordele ved indkøb af reservedele mm.

### - **Lørdagskaffe i April /Mød din Klub**

Den nyvalgte bestyrelse forsætter ovennævnte initiativ fra den afdgående bestyrelse med afholdelse af Lørdagskaffe i April. Bestyrelsen vil invitere på morgenmad og kaffe alle lørdage i april kl. 10-14., hvor medlemmer inviteres til at komme forbi og få en snak om ideer til aktiviteter, klubmiljø og trivsel, udviklings ideer, møde andre medlemmer, hjælp til praktiske båd opgaver mm. eller bare en kop kaffe i selskab med andre klubmedlemmer.

### - **Havnens Dag, 1.Juni**

På forespørgsel fra Havnekontoret har bestyrelsen meldt at Køge Sejlklub deltager i Havnens Dag 1.juni sammen med alle foreninger på Køge Marina. Kapsejlads sejler Møn Rundt Regatta, men forventer at komme ind tidlig formiddag, og kunne deltage – alt afhængigt af vejrforhold for sejladsen.

Optimist & Ungdom og Seniorjolle har aktiviteter omkring Jollekurerne. Sejlerskolen kommer muligvis også med aktiviteter evt. Åben Skolebåd. Af forslag til aktivitet omkring Klubhuset foreslås bjælke med tovværk og laminerede kort med div. knob. Der stilles forskellige jolle typer i gårdhaven. Der sendes mail til medlemmer og opslag på Facebook vedr. Dagen, hvor medlemmer opfordres til at være med til fx Åben Båd, da det giver et alsidigt indblik i forskellige båd typer, behov og budget.

Fokus for dagen er folkeligt og mangfoldigt. At sejlads er for alle.

*ACTION:* VR kontakter Havnekontoret med positiv tilbagemelding

### - **Eksternt bogholderi**

Den tidligere bestyrelse har talt om muligheden for eksternt bogholderi. En tanke som den nye bestyrelse har valgt at arbejde videre med. Der er set ind i muligheder fra DGI som har tilbud "Køb Kontorhænder" samt lign. mulighed fra Foreninglet. Der er set ind i denne mulighed for at lette kasserer funktionen fra daglig bogholderi til overordnet økonomisk overblik som Finansminister for klubben, og en mere moderne og fremtidsorienteret økonomisk administration. Fokus er på overordnet økonomisk overblik, gennemsigtighed og rettidig fremtidssikret økonomisk ansvarlighed.

*ACTION:* JN og VR kontakter DGI og Foreninglet, og fastlægger udbyder

### - **Udvikling**

Bestyrelsen er bevidst om at en ny kurs kan være udfordrende for nogle medlemmer, da der vil være nye vinde, og heraf ændringer – og tingene ikke er statiske, men dynamiske. Bestyrelsen ser det som en værdifuld opgave at holde Køge Sejlklub i trit med samfundsudviklingen, at være en moderne og bæredygtig klub, hvor vi taler pænt til, og om andre, og byder nye medlemmer velkommen indenfor med hjælpsomhed og åbenhed.

Bestyrelsen er bevist om at udviklingen og ændringer kan betyde at nogle medlemmer vælger at melde sig ud, men at det ligeså vil betyde at nye medlemmer vil melde sig ind – at det er en dynamisk proces i udvikling.

- **Bestyrelsesmøde frekvens**

Bestyrelsen mødes sidste torsdag i hver mdr. – der holdes sommerferie i Juli.

Dato for næste Bestyrelsesmøde er 30.maj kl. 19.