

## Referat af Bestyrelsesmøde Torsdag 30.maj 2024 kl. 19.00-21.30

### Bestyrelsen består af:

**Formand:** Bo Præst Nielsen (BPN)

**Kasserer:** Johnny Noisen (JN)

### Bestyrelsesmedlemmer:

Martin Ottesen (MO)

Flemming Kongsmark (FK)

Vicky Ralkov (VR)

### Suppleanter:

Claus Kirk Kirkeby (CK)

Henrik Holst (HH)

Jens Kaaber (JK)

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

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

**Afbud:** FK, CK, HH, MTM

Møde indledt med info fra Formand vedr. proces for møder samt prioritets system for behandling af emner. Bestyrelsen arbejder ud fra Backlog (Bruttoliste af emner), som prioriteres ved hvert enkelt møde – hvorefter emner behandles.

### Status fra afdelingerne:

**FORMAND v/BPN.** Information efter møde med Ebba Glückstadt (herefter refereret til som EG) vedr. behov for Klubhuskaptajn, rutine for indkøb mm., Frivilligfest og andre faste aktiviteter, administration af offentlige webs mm.

**KAPSEJLADS v/MO.** Der er styr på sejladsen med fin tilslutning. Mange er kommet sent i gang med klargøring grundet det usædvanligt våde, kolde og meget blæsende forår.

**SEJLSKOLE v/FK.** -

**KASSERER v/JN.** Der er kigget ind i løsning med DGI "Køb Kontorhænder" og ForeningLet vedr. eksternt bogholderi som blev præsenteret første gang af den afgangende bestyrelse på ordinær Generalforsamling 2024. Det bliver en for dyr løsning. På baggrund af dette har afgangende kasserer EG tilbudt at forstå bogholderi, med JN som overordnet finansansvarlig og som del af bestyrelsen.

**UNGDOM v/VR.** Venteliste startet op. Fuld kapacitet, og alle joller belagt både mandag ØVET og tirsdag BEGYNDER. Kapacitetsudfordring om tirsdagen på jollebroen/slæbested med Søspegjderne og Havkajakkerne der sejler samme tid. Havnemester KH har udbygget KribleKrible pontonen med "altan" på landsiden så havkajakkerne kan launch derfra. VR har holdt møde med lederne fra Søspegjderne, Havkajakkerne og KH vedr. ønsker for udbygning af slæbested/jollebro faciliteter. KH ansøger Kystdirektoratet om forlængelse af KribleKrible pontoen mod syd, hvorved jollebro faciliteterne forøges betragteligt – hvilket er et stort ønske for alle tre foreninger der benytter området.

**ADMINISTRATIVT:** CK har anmodet om mulighed for at nøglechips system/software mm. udskilles fra klub pc. som administreres af bogholderiet v/EG.

Idet separat terminal og nøgle chip kun kan opdateres ved adgang til software, har Bestyrelsen imødekommet forespørgslen på baggrund af informationen. MTM laver datasti så CK får besked om

nye medlemmer, og chip udleveres/fremsendes. Forespørgsel imødekommes med 1.500kr til indkøb af tablet.

## **EMNER FRA BACKLOG TIL DAGSORDEN**

### **- Vision, mission, strategi / OBJECTIVES & RESULT**

Første prioritet er at genfinde klubbens DNA. Vi er en forening, og skal forene os om det som er klubbens hjerte, og samlingskraft. Udviklingsarbejdet skal integreres og forankres i alle afdelinger. En stor del af BM blev brugt på indspark vedr. udviklingsstrategi, og alle de elementer der ligger herunder bla. sponsorstrategi.

*ACTION:* Det er aftalt at Bestyrelsen afholder Udviklings workshop torsdag 20. juni kl 15-22 i Klubhuset. Data fra MTM til at understøtte. BPN laver tidplan for dagen. VR laver sponsoroplæg til dagen.

### **- Dokumenthåndtering**

Der undersøges hvilke muligheder der findes for dokumentdeling/håndtering ift. GDPR, da Bestyrelsen har brug for at kunne dele dokumenter, samt lagre kopi af essentielle officielle dokumenter fra offentlige instanser mm. ifm. forsikring, købsbeviser mm.

*ACTION:* Det er aftalt at BPN ser på mulighederne indenfor Dropbox, Google Drev, Meta.

## **AD HOC / AKTIVITETER**

### **- Køge Jernmand- RIB**

Bestyrelsen er blevet forespurgt om RIB assistance til Køge Jernmand svømmedelen søndag 16.juni. Bestyrelsen har imødekommet forespørgslen, da vi tror på at vi som foreninger og aktiviteter/begivenheder skal hjælpe hinanden. Optimist & Ungdoms trænere er RIB førere til eventen. VR forestår den primære kontakt.

### **- RIB på værksted**

Honda RIB på værksted da terminal skal udskiftes pga. skade da gashåndtag er knækket, igen. Skade forsøgt udbedret tidligere. Bestyrelsen godkendte anmodning på 6.000kr. til ny terminal samt installation.

### **- Havhøkeren**

VR arbejder med Havhøkeren kommer forbi Klubhuset med trailer med sejlertøj, veste mm. til en aften i Klubhuset, hvor der kan prøves forskellige modeller, størrelser i rolige omgivelser og få en snak. Arrangementet er en del af Kvindelige Sejlere, hvorfor det i lukket tidsrum kun vil være for kvindelige sejlere – hvorefter der er åbent for alle. Der kan handles med attraktiv KJS rabat. Dato tilgår på web/mail samt Facebook.

### **- Optimist & Ungdom Sommerlejr Stegelejr**

Optimist & Ungdom tager igen i år afsted på Stegelejr i uge 27. I år med 12 KJS børn og fire trænere. Der er brug for alle Køge Bugt Kredsens klubber stiller med RIBs, fordelt efter antal børn fra den enkelte klub. Bestyrelsen godkendte anmodning om at stille med to RIBs fra KJS. John Westergaard fra KJS er nyudnævnt Lejrchef.

### **- Rene linier – Tydelige linier – Samme linier for alle**

Det er bestyrelsens opfattelse og retning, at vi som forening forener os om det vi er fælles om, og at der gælder ens vilkår for alle i KJS fællesskabet. Ingen over, ingen under, alle lige.

Møde slut kl. 21.30

Dato for næste møde: 20.juni kl. 15-22 Strategi Workshop

Referent: VR.