

Referat af bestyrelsesmøde i Spillaget den 04.10.2021

Havbådehuset, Slettestrand

Deltagere: Kristian Kragh, Hans Peter Brandi, Kim Hartmann, Leif Andersen, Jan Lilholt (ref.)

Formålet med mødet var at drøfte den forestående generalforsamling den 23.10.2021, herunder beretningen, regnskab/budget, valg og forplejning.

Det aftaltes, at Jan Lilholt på vegne af formanden aflægger en kort beretning med gennemgang af, hvilke Aktiviteter, der har været i lagets første år, herunder

- Stiftende generalforsamling 10.10.2020
- Konstituerende bestyrelsesmøde 13.10.2020
- Bestyrelsesmøde 06.03.2021
- Bestyrelsesmøde 02.07.2021
- Bestyrelsesmøde 04.10.2021
- Udskiftning og reparation af blok og wirer medio marts 2021
- Maling af Spilhuset
- Fondsansøgninger

Der foreligger et regnskab for kalenderåret 2020. Regnskabet skal underskrives af revisor Bent Kjeldgaard (det sørger Kristian Kragh for). Kim Hartmann fremlægger regnskabet på generalforsamlingen.

Hans Peter Brandi har møde med bogholder i næste uge med henblik på momsregistrering og afregning med Værftet (20 % af driftsudgifterne). Det skal afklares, om det er muligt at søge momsrefusion med tilbagevirkende kraft.

Der skal udarbejdes et budget for 2022. Indtægter fra bådelaene er 20.000 kr., mens driftsudgifterne forventes at blive 50.000 kr. – 75.000 kr. Det er derfor nødvendigt, at der skaffes eksterne indtægter i form af fondsmidler. Kim Hartmann fremlægger budgettet på generalforsamlingen. Hans Peter Brandi foreslog, at der nedsættes en fundraisergruppe, hvis opgave bliver at søge diverse fonde. Jan Lilholt laver ansøgning til "udlodningsmidlerne" på 350.000 kr. til finansiering af ny traktor og wirer.

Hans Peter Brandi og Leif Andersen er på valg, men genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår følgende kandidater: Søren Juhl Olesen og Per Christensen.

Forplejning til generalforsamlingen:

Vildtpølser + grill Bjarne Nielsen

Ketchup, Sennep og remoulade (Hans Peter Brandi)

Rå løg (Kim Hartmann)

Jan Lilholt indkøber: 2 kasser øl, 1 kasse vand, en pakke røde pølser, pølsebrød