

Bestyrelsesmøde, Spillaget HHH den 08.12.2023, Havbådehuset, Slettestrand

Til stede: Erich Borup, Bjarne Beck, Kristian Kragh, Jan Lilholt (ref.)

Afbud: Per Christensen

REFERAT

Jan Lilholt bød indledningsvis velkommen til mødet.

1. Konstituering

Det konstateredes, at der ikke har været afholdt konstituerende bestyrelsesmøde efter seneste generalforsamling. Det blev derfor besluttet, at Kristian Kragh og Jan Lilholt fortsætter som henholdsvis formand og næstformand. Jan Lilholt fungerer indtil videre som kasserer. Regnskabsfunktionen varetages af revisionsfirmaet Peder Harbo.

2. Spillagets økonomi, herunder forslag om kontingentforhøjelse.

Driftsudgifter 2023/2024:

- El	10.000
- Drift af traktorer	10.000
- Forsikringer (ansvar + løsøre)	6.000
- Reparation og vedligeholdelse af spil m.m.	15.000
- Diesel	1.000
- Møder/forplejning	3.000
- Gebyrer m.m.	500
I alt drift (forventede udg.)	45.500

Indtægter:

- Kontingenter (ekskl. moms)	20.000
- Værftsandel (20 %)	10.000
I alt indtægter	30.000

Jan Lilholt redegjorde for Spillagets driftsøkonomi. Det konstateredes, at de årlige driftsudgifter er væsentligt højere end driftsindtægterne, hvorfor der var enighed om at indstille til generalforsamlingen, at medlemskontingentet forhøjes med 50 % (fra 5000 kr. til 7500 kr. pr. bådelaag). Endvidere bør Værftets andel af de samlede udgifter øges fra nuværende 20% til 30% svarende til en stigning på ca. 5000 kr. årligt.

Det aftaltes endvidere, at afregningen for dieselforbrug til traktorerne fra og med næste år vil ske kvartalsvis.

3. Arbejdsopgaver, herunder udskiftning af blok og renovering af samme. Drøftelse af eventuel udarbejdelse af drejebog ved større projekter.

Organiseringen af større arbejdsopgaver drøftedes. Der er enighed om, at organiseringen og kommunikationen i forbindelse med opgaverne bør styrkes. Erich Borup udleverede udkast til "drejebog", som kan benyttes i forbindelse med opgaveløsningen. Udkastet drøftedes, og der var enighed om, at drejebogen er et godt forsøg på at strukturere arbejdet.

4. Vedtægterne, herunder drøftelse af mulige ændringer.

- Dato for generalforsamling
- Tegningsret

I henhold til vedtægterne skal generalforsamlingen være afholdt inden udgangen af maj måned, hvilket anses for at være hensigtsmæssigt.

Vedtægterne indeholder ingen bestemmelse om, hvem der tegner foreningen. Det betyder, at alle bestyrelsesmedlemmer skal godkende ændringer, som indberettes til Bank og systemet UNIOO. Jan foreslog, at det indstilles til generalforsamlingen, at vedtægterne justeres med en bestemmelse om, at formand/næstformand tegner foreningen. Dette vil lette fremtidige indberetninger til Bank/UNIOO. Der var enighed om, at dette vil være en fornuftig løsning.

De nuværende vedtægter indeholder en bestemmelse om, at medlemmer af HHH, som ikke er medlem af et bådelaag, kan opnå medlemskab af Spillaget. Der er dog ikke fastsat nogen kontingentsats for sådanne medlemmer. Det aftaltes at tage problemstillingen op på næste generalforsamling.

5. Eventuelt

- Erich Borup nævnte, at Hjemmesiden i den grad trænger til at blive a'jourført. Det gælder både oplysninger om bestyrelsens sammensætning og offentliggørelse af referater.
- Det aftaltes endvidere, at opslag i spilhuset om, hvem der er godkendt til at betjene spillet og hvem der kan kontaktes i voldsomt vejr (stormberedskabet) bør a'jourføres. Det aftaltes, at Jan Lilholt forsøger at a'jourføre opslagene. Forinden fremsendes medlemslister fra Jammerbugt og Anna til Jan Lilholt.