



Bestyrelsesmøde 13/10 2025 kl. 18.00 - 21.00

Tilstede:

Charlotte Fleischer (CF)	☒	ja	☐	nej
Jørgen Findsen (JF)	☒	ja	☐	nej
Jette Duus (JD)	☒	ja	☐	nej
Jacob Schyum (JS)	☒	ja	☐	nej
Marcus Florentz (MF)	☒	ja	☐	nej
Thomas Thykjær (TT)	☒	ja	☐	nej
Maria Mollerup (MM)	☒	ja	☐	nej
Pia Kirkegaard (PK)	☒	ja	☐	nej
Rune Barslund (RB)	☐	ja	☒	nej



Referent: Maria

Ordstyrer: Jette

Emne	Emner	Referat
Charlotte:	Velkommen til Oliver	Oliver møder alle medlemmer af bestyrelsen, og vi gennemgår Olivers introplan, med det der indtil nu er planlagt, inden GF27 Oliver er i den kommende tid inviteret til sparring med kasserer i rosenbækken, tilmeldt kurser i kasserer opgaven og vil samtidig blive oplært af Jørgen. Olivers introplan er foreløbig planlagt således: 13.10 Hej til bestyrelsen 14.10 Bankmøde Selvstudier jf. center for frivillige 21.11. Online GDPR-kursus Tilbud om sparring med Rosenbækkens kasserer Tilbud om sparring med Charlotte Kjær KHF-lærer i regnskab Tæt samarbejde med Jørgen



	Medlemsmøde Køb - update:	Vi beslutter at flytte medlemsmødet den 27.10.26 til den 10.12.26 hvor vi forventer at kunne fortælle nærmere om købsprocessen. Der sendes nyhedsbrev i oktober istedet. På næste medlemsmøde vil vi forhåbentlig også være klar til at præsentere forskellige prisfastsættelsesmodeller, samt andre økonomi punkter. Thomas har booket sejlklubbens lokaler Vi drøfter seneste forhandlingsmøde med havnen og de videre opgaver i den forbindelse. Der er stadig udeståender, som skal afklares inden køb - der følges løbende op på dette
Charlotte:	Bestyrelsesarbejde i vintersæsonen.	Det besluttet at bestyrelsen fortsætter med at mødes gang om måneden i vinterhalvåret. Men at der samtidig sættes ned for driften, og kun akutte sager vil prioriteres (salg, byggesager og deslige) Møder for bestyrelsen i vinterhalvåret. (Møderne er fra kl. 18-20 og vil fra november være uden bestyrelseskaffe først) Onsdag 25. november 18-20



		Onsdag 16. december 18-20 Onsdag 6. januar 18-20 Vi påtænker GF fastsættes til søndag 14. februar kl.10 Vi vil i år, forsøge at imødekomme ønsket om at vores GF bliver en weekenddag, da vi skal beslutte mange vigtige fremtidige emner for vores forening, og at flere ville have mulighed for at deltage i weekender. Vi vil melde nærmere ud omkring dette.
Jørgen	Økonomisk update på konti Restancer Øvrigt	Økonomien ser rigtig god ud. penge til advokat kan findes ved overskud i andre posteringer (herunder pumpehus) Vi gennemgår restancer:
Jette	Driften status Arbejdsdage 2026 Pumpe i pumpehuset Status	Udsættes til næste møde. Det er blevet vurderet at pumpe er slidt - der afholdes møde med Pronor (leverandøren) for om de vil dække udgifter til dette. Alternativt vil Desmir fikse eller erstatte pumpe til ca. 30.000 for holdbar løsning. Vi afventer endelig konklusion omkring pumpen.



	Dræn-spulemaskine Status	Vores gamle diesel spulemaskine har været forsøgt ordnet af havemedlem. Det ser ud til at der skal udskiftes flere dele på denne hvis den skal tilbage i drift. Vi vil sende den til reparation, om muligt. Vores Spule-hold melder klar til at trække i arbejdstøjet når vi igen har en fungerende maskine. Drænuudvalget lejer gravemaskine til at grave rende i oktober, dette for at holde renden ren, så vand kan passere.
Marcus	Rør-skade og forsikring	Opdatering givet i forbindelse med status på salg. Byggesager og vurderinger blev gennemgået.
Jacob	Vi ser dele af den nye hjemmeside.	Dele af den nye hjemmeside er præsenteret - det forventes at den kan være klar ved GF 2027 Det ser rigtig godt ud:-)
Maria	Nedlukning af have 1. november: hvem gør hvad?	Der arrangeres ikke noget socialt omkring nedlukningen. Jacob forbereder et opslag om nedlukning i haven, som publiceres sidste uge i oktober. Jørgen og Jette sætter kæder op den 1. november.