

## SMK – Bestyrelses møde – 16-04-2024.

---

Emne: **Indkaldelse til møde den 16-04-2024**  
**Kl. 18.00, Sted: klublokalet, med spisning**

Deltagere: Arne, Hugo, Rene, Torben, Kaj, Jakob, Gorm

Afbud: -

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra forrige møde.
  - a. Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden for mødet.
  - a. Godkendt
3. Meddelelser fra formanden:
  - a. Dagsorden for og referat fra bestyrelsesmøder:
    - i. Rækkefølge
      1. Formand, Kasserer, Gorm
      2. Gorm fremsender til bestyrelsen dagsorden i .pdf – alle deltagere kan selv udprinte og medbringe hardcopy version hvis nødvendigt.
    - b. Bestyrelsens målsætning for 2024
      - i. Formandens målsætning for den nye bestyrelse
        1. Formanden arbejder for en velfungerende bestyrelse og ønsker ikke direkte at skulle være med i alle beslutninger.
      - ii. Samarbejde med omverdenen
        1. Formanden ønsker bedre forhold til omverdenen, herunder forberede relationer til kommunen og andre. Gerne positiv omtale i pressen om SMK.
      - iii. Helt nye tilbud/aktiviteter for vores medlemmer
        1. Tidligere var der sommerfest på øen i indelukket – men det er droppet ned. Der blev drøftet muligheder men ikke taget konkrete beslutninger.
    - c. Brugerrådet sejlads på Gudenåen
      - i. Arne er til møde med brugerrådet i næste uge og orienterede om dette.
4. Emner til behandling:
  - a. Opdatering fra Himmelbjerggrunden
    - i. God arbejdsdag – nyt hegn om bålsted. Nyt tag på toilet og pergola.
    - ii. Ryddet op og reparationer forskellige steder.
    - iii. Materialer er klar til mere
    - iv. Træ mangler at blive skåret op.

- v. Småting mangler
- vi. Batterier skiftes i låsene årligt
- vii. Arne checker om der er nøgler der passer i låsene.
- b. Opdatering fra SejsGrunden
  - i. Robotten kører nu – kanter klippes ved ugens udgang.
  - ii. Arbejdsdag planlægges til maj – dato meldes snarligst.
  - iii. Brændestabel med imprægnerede planker/pæle og kævler rådner og ønskes fjernet.
  - iv. Inderste vandhane har været frostsprængt og er repareret. Yderste vandhane er defekt og vil blive repareret samtidig med at opruller flyttes.
  - v. Der undersøges mulighed for at etablere en lille børnevenlig strand/lagune ned til vandet. Der tages en dialog med kommunen herom. Der kan være nogle afledte fordele ved projektet.
  - vi. Reglement for grunden opdateres – bl.a. med information om forbud mod aflæsning af storskrald i grundens affaldscontainer.
- c. Opdatering fra Kirsebærgrunden
  - i. Broer er beskadiget af isen – der er knækkede pæle.
  - ii. Kaj har dialog med Christians anlæg der kommer med et tilbud.
- d. Opdatering fra Indelukket
  - i. Lås er fixet
  - ii. Der blev drøftet nøgler generelt
- 5. Meddelelser fra kasserer:
  - a. Sletning af tekst på hjemmesiden under kalender: Medlemsmøde og sommerfest.
    - i. Er sket
  - b. – Kasse bilag
    - i. De enkelte ansvarlige kan disponere for indkøb op til kr. 5.000,-  
Mellem 5-10.000,- skal forhåndsgodkendes af Kasserer  
Over 10.000,- skal godkendes af bestyrelsen.
  - c. Møbler Sejsgrunden/Himmelbjerggrunden
    - i. Møbler til veranda på Sejsgrunden indkøbes til opsætning på arbejdsdag.  
Skal de nuværende flyttes til Himmelbjerget eller Kirsebærgrunden kan vi midlertidigt anvende borde/stole fra Shelter i Sejs. D.v.s. de nuværende møbler kan flyttes umiddelbart – giv lige Gorm besked hvis det sker.
- 6. Status på økonomi af kasserer:
  - a. Medlems status:

## SMK – Bestyrelses møde – 16-04-2024.

---

Antal medlemmer:	887
- Heraf nye medlemmer:	25
- Heraf pensionister:	177
- Heraf passive medlemmer:	36
- Heraf medlemmer med saldo	23
Udmeldt:	9

b. Konti:

Drift konto:	966047
Tank konto:	170661
Kasse konto:	264

c. Større beløb brugt til:

Fliselægning og sand materialegården	9.200
Nyt loft og isolering restaurant	50.125
Brosamarbejde	196.650
Ansvarsforsikring	130.410

7. Nedsatte udvalg og orientering derfra:

- a. Ingen info – emner drøftet under øvrige punkter

8. Medlemsaktiviteter:

- a. Ingen info – emner drøftet under øvrige punkter

9. Fastsættelse af bestyrelsesmøde:

- a. 28-05-2024, kl. 18.00, på kontoret, med spisning  
b. Arne udsender SMS, som skal besvares ifm. evt. spisning.  
c. Arne giver besked til køkkenet om evt. spisning

10. Eventuelt:

- a. Arne har opdateret planen for bemanning af onsdags-kontortider.