

SMK – Konstituerings møde – 2023-03-22.

Emne: **Referat fra konstituerings møde den 2023-03-22**
Kl. 18.00, Sted: Kontoret, Med spisning

Afbud: Henrik Bach

Dagsorden:

1. Formand:
 - a. [Arne Brohuus](#), valgt på generalforsamling.
2. Valg af næstformand:
 - a. [Dennis Andersen](#), valgt på konstituering.
3. Kasserer:
 - a. [Kaj Johansen](#), ikke på valg.
4. Sekretær:
 - a. [Søren Nielsen](#), var suppleant og overtager bestyrelsespost efter [Arne Brohuus](#).
5. Bestyrelsesmedlemmer:
 - a. [Leo Sommer Rasmussen](#), ikke på valg.
 - b. [Jakob Stenholt](#), genvalgt på generalforsamlingen.
 - c. [Rene Hedehus Jensen](#), genvalgt på generalforsamlingen.
6. Suppleanter:
 - a. [Henrik Bach](#), genvalgt på generalforsamlingen for 2 år.
 - b. [Brian Nielsen](#), valgt på generalforsamlingen for 1 år.
7. SMK's Revisor er:
 - a. [Finn Hønholt Christensen](#)
 - b. [Aktiv Revision](#)
 - c. [Navervej 1](#)
 - d. [8600 Silkeborg](#)
8. Aktion på planlagte aktiviteter:
 - a. Udsendelse af årsbrev:
 - i. [Leo](#), [Brian](#) og [Jørgen](#) folder, pakker og leverer til posthus.
 - b. Standerhejsning, søndag 2023-04-02, kl. 10.00:
 - i. [Tjek om Rasmus kan køre service?](#)
 - ii. [Hvis ikke, så arrangerer vi selv.](#)
 1. [Indkøb brød, pålæg, kaffe og øl til 70 personer](#)
 - iii. [Arne står for lydanlæg.](#)
 1. [Brug af lydanlæg har været en katastrofe så længe folk kan huske.](#)
 2. [Arne Nygaard](#) afhenter, gennemgår og tester anlægget.
 3. [Onsdag aften før standerhejsning undervises Søren & Arne i brug af anlægget.](#)
 4. [Søren](#) bliver herefter ansvarlig for lydanlæg.
 5. [Det skal virke upåklageligt fra standerhejsning.](#)

c. Indelukket / Restaurant:

i. Pålægsmaskine:

1. [Kaj indkøber denne, finansieres af det årlige servicebeløb.](#)

ii. Vandmåler i baderum:

1. [Forpagter skal ikke betale vores vandforbrug i baderum, derfor monteres en vandmåler. Kaj er ansvarlig.](#)

iii. Døre til baderum efterlades ofte åbne:

1. [Der installeres en fugtventilator. Kaj er ansvarlig.](#)

iv. Opvarmning:

1. [Vi brugte 7.500,- til opvarmning i jan & feb, tomme lokaler !](#)
2. [Folk frøs under generalforsamling, det kan vi ikke stå inde for.](#)
3. [Vi anskaffer 3 x varmepumper, pris 66.000,- + el + tømmer.](#)
4. [Der installeres først 2 stk. men klargøres for 3 stk. Den sidste installeres efter standerhejsning på restaurantens lukke dage.](#)
5. [SMK finansierer systemet, forpagter tilbagebetaler hele beløbet i løbet af 2 år regnet fra 01-01-2024.](#)

v. Taget:

1. [Taget var utæt og er nu repareret.](#)

vi. Isolering af bygningen:

1. [Afventer indtil vi ser effekten af de nye varmepumper.](#)

9. Medier:

a. SMK hjemmeside:

- i. [Vi dropper facelift af den gamle hjemmeside.](#)
- ii. [Udviklingen af den nye er så langt fremme, at den sættes i drift inden standerhejsning.](#)
- iii. [Den skifter navn til **SMK-online.dk** for at signalere vores fornyelse og nye tiltag i den digitale verden.](#)

b. SMK Facebook:

- i. [Gruppen **SMK-online.dk** er allerede etableret.](#)
- ii. [Den bliver vores nye kanal til effektiv udsendelse af nyheder med henvisning til hjemmesiden.](#)

c. E-mail:

- i. formand@s-m-k.dk skifter til formand@smk-online.dk
- ii. kasserer@s-m-k.dk skifter til kasserer@smk-online.dk
- iii. [Af samme årsag som hjemmesiden.](#)

10. Dato for næste bestyrelsesmøde:

- a. [Næste bestyrelsesmøde: 2023-04-19, kl.19.00, klubhuset, eventuelt spising.](#)
- b. [Bekræft deltagelse til Søren a.h.t. spising.](#)

11. Nedsættelse af udvalg og bestyrelse kontaktperson:

Udvalg:	Ansvarlig:	Best. Kontaktperson:
Indelukket, Materielgård & Værksted	Jørgen Søgaard	Kaj Johansen
Benzin & Diesel	Jørgen Søgaard	Kaj Johansen
Restaurant & Køkken	Jakob Stenholt	Jakob Stenholt
Himmelbjerggrunden	Rene Hedehus Jensen	Kaj Johansen
Sejsgrunden	Dennis Andersen	Kaj Johansen
Kirsebærgrunden	Henrik Bach	Kaj Johansen
Økonomi- & Medlemssystem	Kaj Johansen	Kaj Johansen
Web-master	Søren Nielsen	Arne Brohuus
SMK Nyt	Jakob Stenholt	Jakob Stenholt
IT & Kommunikation	Arne Brohuus	Arne Brohuus
Nøglesystem	Arne Brohuus Leo S. Rasmussen	Arne Brohuus Leo S. Rasmussen
Fanebærer	Johnny Lauridsen	Arne Brohuus
Fyrmester	Ole Seeberg	Arne Brohuus
Brosamarbejdet	Leo S. Rasmussen Sven-Åge Enevoldsen	Leo S. Rasmussen Sven-Åge Enevoldsen
Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen	Arne Brohuus Suppleant: Dennis Andersen	Arne Brohuus Dennis Andersen
Frikadellekonkurrencen	Heidi Beck & Steen Olsen	Kaj Johansen
Juletræ	Jørgen Søgaard Rene Hedehus Jensen	Kaj Johansen
Banko	Jørgen Søgaard Leo Sommer	Arne Brohuus
Fastelavn	Allan Nygaard	Arne Brohuus