



## Bestyrelsesmøde nr. 2/2014

Tid: 3. april 2014 kl. 19.00-21.00  
Sted: MAS´ klublokale  
Deltagere: Jens Lund  
Jørgen Jørgensen  
Ketty Nielsen  
Poul Rasmussen  
Jan W. Christiansen (ref.)

### Pkt 1. Kort siden sidst

- a) Jens orienterede om, at ungdomsafdelingens forberedelser til opstart forløber planmæssigt. Udførlig orientering er tidligere bragt på hjemmesiden.
- b) Jens orienterede om at forberedelserne til "Sejlads for alle" den 24. maj 2014 forløber planmæssigt. Aktiviteten vil formentlig blive gennemført i tidsrummet 11-15. Østjysk Bank har givet tilsagn om delvis sponsorering. Mulighederne for andre sponsorer undersøges.
- c) Jan havde udarbejdet et kommissorium for Lysregatta 2014, som løber af stabelen lørdag, den 13. september (dagen før Fjordens Dag). Omfang og karakter af aktiviteten blev godkendt. Udvalget blev udvidet med 3 medlemmer. Jan indkalder snarest til første møde i udvalget.
- d) Jan deltog den 2. april 2014 i HAVSU´s Formandsmøde (Fjordsamarbejdet), hvor en ny samarbejdsaftale blev underskrevet. Samarbejdsaftalen indlægges på MAS´ hjemmeside. Aftalen om 3 døgnns reglen er stadig gældende for havnene. Der må ikke opkræves miljøafgift, men det anbefales, at man som gæstesejler betaler et tilpas frivilligt bidrag pr. døgn (f.eks. 25,00 kr.) Jan vil indtil videre repræsentere MAS i Fjordsamarbejdet ved såvel Formands- som Samarbejdsudvalgsmøder.
- e) Jan har deltaget i Frivilligcentrets fundraising møde den 11. marts. Der er adskillige muligheder for at søge om tilskud til aktiviteter, udstyr m.v. som ikke har driftsmæssig karakter.
- f) Seniorerne har indstillet vinteraktiviteterne for i år. Disse er indtil videre erstattet af en onsdags kaffeklub med start kl. 09.00 i klubhuset.
- g) Poul arbejder med en ny rengøringsaftale, som skal træde i kraft umiddelbart efter den frivillige arbejdsdag.

### Pkt. 2. Søsætning, standerhejsning og arbejdsdag

Poul kontakter klubudvalget vedr. forplejning i forbindelse med søsætningerne den 5. og 19. april. Jens undersøger, om der kan findes musikledsagelse ved standerhejsningen den 19. april kl. 14.00. Jørgen kontakter klubudvalget vedr. forplejning på arbejdsdagen den 19. april.

### Pkt. 3. Økonomi

- a) Budgettet blev endelig godkendt og udviser et beskedent overskud på ca. kr. 1.000,-. Det lykkedes Jørgen at få nedskrevet gældsrevet på fjernvarme til kommunen.



- b) Ketty har pristalsreguleret takstbladet, som nu ligger på hjemmesiden.
- c) Jan kontakter ØB umiddelbart efter sommerferien med henblik på genforhandling af en ny sponsoraftale, som skal være på plads inden årets udgang.

#### **Pkt. 4. Opfølgning på Sejlermødet den 20. marts**

- a) Hjemmesidens generelle opdatering prioriteres i første omgang, og der tages siden stilling til, om den evt. skal forsynes med log in for medlemmer.
- b) Jens kontakter Dansk Sejlunion for nærmere at undersøge reglerne for gæstesejlere ombord.
- c) I respekt for registerdataloven og reglerne om privatlivets fred udsendes der ikke medlemsliste med kontaktoplysninger til medlemmerne. Har man et akut behov for kontakt til et klubmedlem, kan dette indhentes via et bestyrelsesmedlem, hvis kontaktoplysninger ligger på hjemmesiden.
- d) Poul tager initiativ til, at det af vor hjemmeside fremgår, at vi har ledige liggepladser, samt hvordan man kan blive medlem. Herudover skulle aktiviteten Sejlads for alle, opstart af ungdomsarbejdet m.v. gerne medvirke til at stimulere efterspørgslen.
- e) Der vil blive arbejdet på, at MAS fortsat har en legeplads for mindre børn. Vi andre er jo allerede godt dækket ind.
- f) Jan kontakter en landskabsarkitekt el. lign. med henblik på udarbejdelse af en masterplan for udnyttelsen af MAS´ samlede arealer på havnen. Planen skal også indeholde en renoveret legeplads. Tanken er, at masterplanens ideér successivt kan føres ud i livet, evt. via fundraising.
- g) Poul sørger for et indlæg på hjemmesiden, der på en letforståelig måde informerer om reglerne om fortøjning m.v. på havnen

#### **Pkt. 5. Sociale arrangementer**

Bestyrelsen vil gerne understøtte private initiativer om sociale arrangementer, som f.eks. fællesture til andre havne i forbindelse med Pinse eller Kr. Himmelfarts dag. Jens kontakter potentielle tovholdere.

#### **Pkt. 6. Evaluering af den frivillige arbejdsindsats og arbejdsdagene**

Punktet udsættes til næste møde.

#### **Pkt. 7. Eventuelt og næste møde**

Jørgen ændrer nu koden til klubhusets faciliteter. Koden mailer Johan til klubbens medlemmer via adressekartoteket.

Opmærksomheden henledes på, at gyldig udmeldelse af MAS skal ske i ht. foreningens vedtægter §6, altså skriftligt til foreningens kasserer (Ketty). Johan ændrer på hjemmesiden i forhold til bestyrelsens opgavefordeling.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 5. juni 2014.

Foreløbige emner til dagsordenen:

Medlemmernes frivillige arbejdsindsats

Strategiplanen

Regler for udlejning af klubhus

04.04.2014/jawc