



Bestyrelsesmøde nr. 5/2014

Tid: 04.09.2014 kl. 19.00-21.30

Sted: MAS' klublokale

Til stede: Jens Lund
Jørgen Jørgensen
Ketty Nielsen
Poul Rasmussen
Jan W. Christiansen (ref.)

Ad pkt. 1. Siden sidst

- a) Strategiplanen blev godkendt med et par enkelte rettelser. Planen tages herefter op til revision hvert andet år.
- b) Lysregatta 2014 er nu sat på skinner, og der er udsendt indbydelse til et festligt program hen over dagen den 13. september til Fjordhavnene, havnene omkring os i øvrigt, samt naturligvis til MAS' medlemmer. Regattaudvalget og ikke mindst formanden Henrik har lagt rigtig mange kræfter i arrangementet og ser nu frem til godt vejr, mange gæster og stor opbakning og støtte fra medlemmernes side. Der henvises i øvrigt til opslag i klubhuset samt på hjemmesiden. **Husk tilmelding til fælles spisning lørdag aften.**
- c) Affaldsplanen er efter formel høring hos Mariagerfjord kommune indsendt til endelig godkendelse i Miljøstyrelsen.

Ad pkt. 2. Generalforsamling den 11. november

- a) På generalforsamlingen skal vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer samt en række udvalgsmedlemmer. Bestyrelsen drøftede forskellige emner til kandidater, som Jens vil undersøge nærmere.
- b) Sejlklubbens vedtægter trænger til en kritisk revision. Dette vil blive taget op på en senere generalforsamling.

Ad pkt. 3. Økonomi

- a) Budgetopfølgningen viser et pænt overskud i forhold til budgettet og et tilsvarende positivt estimat for årets driftsresultat. Den overvejende baggrund herfor er en god tilgang af nye medlemmer.
- b) Ketty tager snarest kontakt til ØB med henblik på forhandling af en ny hovedsponsoraftale.

Ad pkt. 4. Referater

Fremtidig procedure for godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder:

Sekretæren udsender snarest efter afholdt bestyrelsesmøde udkast til referat fra mødet til bestyrelsens godkendelse inden for en tidsfrist på 3-4 dage. Sekretæren videregiver herefter



Mariager Sejlklub

det godkendte referat til webmasteren til udsendelse til klubbens medlemmer samt indsætning på hjemmesiden. Proceduren følges uanset evt. manglende reaktion i forhold til referatudkastet.

Ad. pkt. 5. Driftbidrag

På baggrund af drøftelserne på et tidligere bestyrelsesmøde vedr. medlemmernes frivillige arbejdsindsats havde Jens udarbejdet forslag til retningslinjer for det frivillige arbejdsbidrag. Der var almindelig enighed om, at papiret var velegnet som rettesnor for den fremtidige organisering af arbejdet og som information til medlemmerne. Jens tilretter og videresender til webmaster til indlæggelse på hjemmesiden under fanebladet takster.

Ad pkt. 6. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Næste møde afholdes **onsdag, den 1. oktober 2014 kl. 19.00**, hvilket afviger i forhold til langtidsplanen.

05.09.2014/Jan W