



Bestyrelsesmøde nr. 1/2014

Tid: Torsdag, den 20. februar 2014 kl. 19.00 – 21.30

Sted: MAS´ klublokale

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

Pkt. 1. Siden sidst

- a) Poul overtager ungdomsarbejdet, og Jens overtager havnefogedordningen. Johan justerer i bestyrelsens ansvarsopgaver på hjemmesiden.
- b) Den uddelte velkomstfolder blev godkendt med nogle enkelte ændringer. Jens arbejder videre med folderen og havnefogedordningen.
- c) Udvalgsaftenen indarbejdes som en fast del af årskalenderen. Mødet kan med fordel ligge i umiddelbar forlængelse af bestyrelsens konstitueringsmøde. Udvalgene kan arbejde videre i forhold til de udsendte kommissorier, økonomier og datoer.
- d) Poul har ansvaret for indmeldelse og registrering af nye medlemmer via indmeldelsesblanket, som bl.a. skal ligge på hjemmesiden. Der etableres tilsvarende skriftlighed omkring udmeldelse. Såvel indmeldelse som udmeldelse kanaliseres straks videre til Ketty, som sikrer a´jourføring af medlemskartotek samt opkrævning m.v.. Johan indfører indmeldelse og udmeldelse som en del af Pouls ansvarsområder og lægger indmeldelsesblanketten ind på hjemmesiden.
- e) Jan har ansøgt Mariagerfjord kommune om finansiering af kørestolsrampe til den udvendige terrasse.
- f) MAS´ legeplads har iflg. kommunen karakter af en offentlig legeplads og skal derfor leve op til regelsættet herfor, herunder om faldsand, godkendelse og regelmæssigt tilsyn af en legepladsinspektør m.v.. Det bliver derfor nødvendigt at tilpasse/nedlægge legepladsen, så ingen kan komme til skade. Jørgen har ansvaret herfor.

Pkt. 2. Budget 2013/14

Ketty fremlagde 2. budgetudkast (underskudsgivende) på baggrund af udvalgenes aktivitetsønsker samt de økonomiske forventninger for den kommende periode. Specielt medlemssituationen er blevet forværret, og Ketty opfordrede til, at bestyrelsen finder besparelser, så der blev sorte tal på bundlinien. De efterlyste besparelser blev drøftet og fundet. Ketty korrigerer og fremlægger 3. budgetudkast til endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Jørgen kontakter Mariagerfjord kommune vedr. 1. afdrag på gældsbrief vedr. fjernvarme, så dette afdrag elimineres.

Pkt. 3. Havneudvalg/strategiplan

Bruttolisten (langtidsplanlægningen) over større istandsættelser og nye tiltag blev gennemgået. Proceduren er, at ingen af disse større tiltag iværksættes forinden de er drøftet i bestyrelsen. Det forudsættes naturligvis, at de holder sig inden for budgetrammen. På



Sejlermødet den 20. marts drøftes investeringerne og strategiplanen med de fremmødte medlemmer.

Pkt. 4. Årskalenderen

Årskalenderen blev endelig godkendt. Jens videresender til Johan, som indlægger på hjemmesiden.

Pkt. 5. Sejlermøde den 20. marts

Invitation til klubbens medlemmer udsendes snarest muligt via hjemmesiden.

Omdrejningspunktet for drøftelserne bliver hovedtemaer fra strategiplanen, som efterfølgende skal revideres. Jens og Jan arbejder videre med indhold og indbydelse.

Pkt. 6. MAS Nyt

På baggrund af en drøftelse med Johan foreslog Jens, at MAS Nyt ikke længere skal udkomme, men erstattes af en mere intensiv brug af hjemmesiden. Der var tilslutning fra bestyrelsen hertil. Det kræver dog, at hjemmesiden justeres, så den bliver lettere tilgængelig og læsevenlig. Forinden endelig beslutning om MAS Nyt drøftes forslaget med medlemmerne på Sejlermødet den 20. marts. Jens og Johan arbejder videre med hjemmesiden.

Pkt. 7. Sejlads for alle

Jens orienterede om status for ”åben havn dag” og møder med Søspejderne og Kajakklubben om deltagelse og aktiviteter på dagen. Jens fik opbakning til at arbejde videre med dagen.

Pkt. 8. Ungdomsarbejde

Jens orienterede om de meget konstruktive møder og den positive stemning omkring genopstart af ungdomsarbejdet, som nu ser ud til at skulle blive til en realitet. Udførligt notat fra møderne er tidligere udsendt og ligger på hjemmesiden. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de opnåede resultater og opbakning til ungdomsarbejdet, samarbejdet med Søspejderne og til, at de bruger vore faciliteter.

Pkt. 9. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Næste møde den 3. april 2014 kl. 19.00 i klubhuset. Foreløbige emner til dagsorden:

- . 3. budgetudkast, herunder takstblad
- . Revidering af strategiplan
- . Status på ungdomsarbejdet
- . Sejlads for alle
- . Evaluering af den frivillige arbejdsindsats og arbejdsdagene
- . Sociale arrangementer i klubben, f.eks. fællesture til andre havne