



## **Dagsorden til bestyrelsesmøde i Mariager Sejlklub**

### **Suppleret med referat**

**Mandag den 1. oktober 2018 kl. 19.00**

**Mødet blev afholdt i Klubhuset**

**"Alle" var mødt idet Jane Wind er trådt ind i bestyrelsen i konsekvens af Jørgen Chr. Jørgensens død den 24-09-2018**

#### 1. Siden sidst og orientering

- *Lysregatta*

Lysregattaen forløb rigtig fint, der er kun kommet ros for arrangementet og det skal derfor følge samme model næste år, dog er der kommet forslag om lidt større åbenhed for at få flere ikke sejlere med i arrangementet, for eksempel via konkurrencer om en sejltur eller andre aktiverende ideer.

Økonomien er ok der er balance mellem indtægter og udgifter.

- *Aftaler med kommunen*

Det har været svært at få konkrete ting på plads på grund af den alvorlige sparerunde, men nu er der ved at være klarhed over tingene. Vi får tilbud på miljøanalyser af havnebunden der kan drøftes med kommunen, så vi laver det i fællesskab.

Der kommer forslag til et møde om den fremtidige udnyttelse af græsområdet til autocampere.

Herudover får vi hjælp fra FLID til et syn og skøn på B-broens status i forhold til reparation/udskiftning, som har relation til miljøundersøgelserne af havnebunden

- *Sejlermøde*

Der var en god drøftelse af emnerne, men lidt for få deltager og derfor heller ikke så mange forskellige synspunkter, det bar lidt præg af at "det er godt nok som det er" men det er måske ikke helt rigtigt når vi ser

fremad mod de næste tre til fem år. Vi må prøve at få forskellighederne bedre frem, så vi træffer de rigtige beslutninger.

- *Økonomi*

Økonomien ser rigtig fin ud! Vi har haft gæster for ca. 110.000 kr. lidt mere end sidste år. Vi har fået afsluttet regnskabet for projekt Grøn Opholdsgård og de sidste 58.000 kr. kommer hjem her i oktober.

Vi har indfriet de sidste lån og har en god bundlinje, men der er stadig et par restancer og det blev aftalt at Poul Erik og Henrik tager en snak med de pågældende, så alle bidrager i forhold til det de får. Vi skal have styr på at reglerne omkring forbrug af strøm følges.

## 2. Vedtægter

- *Forslag til reviderede vedtægter*

Det reviderede forslag blev gennemgået og vi rettede mest et par sproglig ting, og fik logistikken i møder, beslutninger, aktiviteter og økonomi sat på plads i forhold til at følge kalenderåret fremover, så det bliver lidt enklere at styre klubben.

Vedtægterne sendes til FLID for at få en ekstern til at gennemlæse dem og sikre at vi ikke har glemt noget og herefter vil de blive sendt ud til medlemmerne forud for generalforsamlingen.

Vi skal herefter have fastlagt prispolitikken og priserne for det kommende år og have revideret havne reglementet så det kan godkendes af Trafikstyrelsen.

## 3. Arbejdsdag og bådoptagning

Der skal findes en ny leder af det praktiske på arbejdsdagen og Jens taler med de relevante personer om et kreativt samarbejde om de aktuelle opgaver, som vi så kan aftale nærmere på mødet den 11. oktober.

Der er stort set styr på bådpladser og optagning den 6. og 27. oktober, der er dog pladsproblemer ved kajen, og Poul taler med Renè om at flytte Svanen eller Ove Rasmussen om at flytte en af hans både så det kommer på plads.

## 4. Udvalg og bestyrelse

- *Snak om kandidater til udvalg og bestyrelse*

Vi gennemgik de personer der var peget på eller havde vist interesse for at træde ind i arbejdet både i bestyrelsen og i udvalgene.

Situationen er lidt specielt nu hvor der mangler tre i bestyrelsen og de resterende to kun har knapt et års erfaring. Jens gav tilsagn om at være "mentor" for en ny formand hvis det var et ønske efter valget.

Der skal skabes en naturlig sammenhæng mellem poster i bestyrelsen og udvalgene så der bliver en god ansvarsfordeling og logisk arbejdsgang.

Det blev aftalt at undersøge mulighederne nærmere og samtidig lægge op til en større åbenhed i forhold til generalforsamlingen, så alle interesserede kommer på banen.

Det drøftes nærmere på mødet den 11. oktober

## 5. Generalforsamlingen

- *Hvem gør hvad*

Generalforsamlingen ligger fast den 6. november.

Dagsordenen sendes ud tre uger før og materialet til mødet, herunder regnskabet og budget, forslag til nye vedtægter samt forslag til nye bestyrelsesmedlemmer, sendes ud en uge før, så alle har en chance for at forholde sig til tingene.

Jane styrer forplejningen, der består af øl og vand under selve generalforsamlingen og kaffe og kage EFTER generalforsamlingen

## 6. Eventuelt

Der skal laves en ny og entydig forklaring til både gæster og medlemmer om pligter og rettigheder ved brug af klubbens faciliteter, herunder rengøring, brug af køkken og badeværelser, samt det at holde dørene lukket.

Den 10-11. november er Visit Mariager til feriemesse i Års og de har spurgt om vi havde noget at sende med, som kunne være med til at "sælge" Mariager. Det er nok ikke det vi har mest af, men ophængning af stander og signalflag i kombination med videoen om Mariager havn, kunne godt sende et billede af dejligt sted at holde ferie.

Der er en hjemmeside på vej i Hobro o formidling af "ting og sager" med relation til sejlsport, hvor en andel af pengene ville gå til Sejlklubben, vi ser på sagen.

Vi skal have set på håndtering af kontanter fra havnekontoret til Sparekassen så det følger reglerne på området. Vi skal måske have en døgnboks igen.

Referent. Henrik Nygaard