



Dagsorden for konstituerende MAS bestyrelsesmøde

Onsdag den 21. november 2018 i Klubhuset

Suppleret med referat, alle var mødt

Dagsorden:

1. konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger efter en åben udmelding om interesser.

Henrik Nygaard, Formand, valgt på Generalforsamlingen

Poul Andersen, Næstformand

Kim Koldsø, Sekretær

Curt Konradsen, Havnemester

Poul Erik Kristoffersen, Kasserer

Jane Wind, Suppleant

Det blev besluttet at vi på næste bestyrelsesmøde vil gennemgå og fordele bestyrelsens opgaver ud fra kompetencer, ressourcer og interesser, således at vi får det optimale udbytte af samarbejdet fremover.

Oplysninger om bestyrelsens og udvalgenes kontakt data og opgavefordelinger vil blive lagt ud på hjemmesiden efter næste bestyrelsesmøde.

2. Opfølgning på Generalforsamlingen

Der var enighed om at det havde været en åben og konstruktiv generalforsamling, men med for få deltagere. Mange flere kunne have fået en god aften og bidraget til diskussionen og givet mulighed for at vi kunne have stemt om vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer, der kræver at 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Det er nødvendigt at ajourføre Sejlklubbens, Vedtægter, Prispolitik og priser samt Havnereglement, så de supplerer hinanden korrekt og opfylder de generelle juridiske krav, der skal derfor arbejdes videre med opgaven.

Bestyrelsen var enig om at revidere formuleringerne af de tre punkter der var enighed om ved afslutningen på debatten på generalforsamlingen.

Det første punkt var valg af formand, hvor bestyrelsen er enig om at det sker ved konstitueringen i bestyrelsen efter det ordinære valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.

Det andet punkt var antal stemmeberettigede som minimum ved afstemninger på generalforsamlingen, hvor bestyrelsen er enig om at det i fremtiden bør være mindst 1/4 af de stemmeberettigede.

Det tredje punkt var definition på stemmeberettigelse, hvor bestyrelsen er enig om at det er alle aktive medlemmer over 18 år, herunder også æresmedlemmer.

De tre emner indarbejdes i forslaget til vedtægtsændringer samtidig med at den nye Prispolitik og priser samt det nye Havnereglement færdiggøres så medlemmerne kan se tingene i en helhed ved en senere behandling.

Bestyrelsen vedtog endvidere at der skal indkaldes til en ny generalforsamling og eventuelt en ekstraordinær generalforsamling, således at ajourføring af Sejlklubbens regelgrundlag er på plads inden sejlsæsonen 2019.

3. Møde med Mariager Fjord Kommune

Mødet med Mariagerfjord Kommune er aftalt til mandag den 26. november og har som hovedpunkter, ajourføring af aftalerne om autocampere og gæstesejlere i Mariager.

Autocampere:

I løbet af sommeren har der uberettiget været flere klager fra naboerne. Faktat er, at der kun 7 gange har været 5 betalende campere og nogle dage afvist enkelte. 70 gange har der ingen betalende campere været på pladsen.

Med 187 betalende campere på 78 dage, er der 1,99 camper i gennemsnit pr dag. Det burde ikke give anledning til reelle klager.

Vi ved at der enkelte gange har holdt flere end 5, dels er der medlemmer der enkelte gange kører til sejlklubben i deres camper og dels er det gratis at holde der, ved sommerfesten og lysregattaen og derfor er de ikke med i opgørelsen over betalende campere.

Bestyrelsen er enig om at der bør aftales en mere fleksibel ordning, dels bør der kunne holde mere end 5 nogle dage set i forhold til ovenstående gennemsnitsdata, dels kunne der holde enkelte ved klubhuset eller mellem fiskernes huse og Havnegrillen, uden at genere nogen og dels bør der kunne overnattes mere end en nat, i lighed med hvad der er almindelig praksis de fleste andre steder, da det giver en bedre støtte til turismen i Mariager.

Vi vil drøfte den mere fleksible løsning med Kommunen ud fra klubbens positive holdning til tidens turisme, men ikke med baggrund i en mere kontrolbaseret løsning end den nuværende.

Gæstesejlere:

Der blev i sommeren 2018 genåbnet for at sejlklubben opkrævede 150 kr. for alle gæstesejlere i havnen, med baggrund i adgang til Sejlkubbens servicefaciliteter. Det har fungeret fint, men den fremsendte aftale gjaldt kun for et år og der var enkelte fejl i beskrivelsen.

Bestyrelsen er enig om at gæstesejlerordningen skal fortsætte med enkelte rettelser i beskrivelsen og at der kan være specielle arrangementer, som Sommerfesten og Lysregattaen hvor der ikke opkræves for gæstesejlere, ligesom kommunen kan afholde arrangementer hvor der ikke opkræves. Endvidere er medlemmer af Træskibs Sammenslutningen generelt fritaget for at betale gæstesejlerbidrag, når de ligger i den kommunale del af havnen.

Vi forventer en flerårig aftale om gæstesejler ordningen.

Herudover er der en række mere praktisk, tekniske og strategiske forhold der skal drøftes med henblik på at aftale det videre forløb, så der skabes et konstruktivt grundlag for de fremtidige løsninger.

Det drejer sig blandt andet om følgende emner.

Bundanalyser i havnen med baggrund i ønsket om at kunne renovere og uddybe ved broerne.

Miljøstation med suge anlæg for gråt spildevand og holdingtanke.

Den generelle udvikling i havneanlæg og faciliteter med henblik på en fremtidig attraktiv lystbådehavn og i den sammenhæng en forlængelse af lejeaftalen for området.

Bestyrelsen forventer ingen konkrete løsningsaftaler, men en aftale om det videre forløb omkring emnerne.

4. Projektoversigt, hvad nu?

Vi gennemgik projektoversigten der blev fremlagt på generalforsamlingen under eventuelt.

Bestyrelsen besluttede at gå videre med følgende punkter:

Bundanalyser:

Aftalen med FLID om bundanalyser i havnen gennemføres som planlagt.

Renovering af B-broen:

Arbejdet med at skaffe et konkret tilbud på materialer til fornyelse af overbygningen på B-broen fortsættes, med udgangspunkt i FLID's anbefalinger om valg af materialer. Det undersøges om der kan laves et "lavere trin" på nordøst siden af broen af hensyn til de mindre både, men dette skal ses i sammenhæng med mulighederne for en uddybning og dermed mere plads til større både på nordøstsiden. Der arbejdes videre med Seniorgruppens tilsagn om at udføre arbejdet, således at der efter al forventning kan træffes en endelig beslutning om projektet på næste bestyrelsesmøde.

Automatisering af betaling for serviceydelse:

Der arbejdes videre med at få konkrete tilbud på automatiske løsninger til betaling for serviceydelser, både for medlemmer og gæster. Der er tale om løsninger med en hovedautomat på Klubhuset suppleret med nye kode/kort

baserede el skabe i standerne. Tilbuddene forventes at være på plads inden næste møde i Bestyrelsen.

Emnet er aktualiseret af at vort elforbrug stiger og at vi har restanceproblemer det blev derfor besluttet at der skal gøres noget nu, dels i forhold til det kortvarige forbrug og dels i forhold til det mere faste forbrug, aktualiseret af at der nu er tre både med længere varende ophold.

Det blev besluttet at der skal monteres officielle elmålere ved længerevarende forbrug og at der skal betales løbende for det aktuelle forbrug, ligesom der fremover også skal betales et fast månedligt beløb for ophold i bådene udover den ordinære pladsleje, idet længerevarende ophold også giver et større forbrug /slid på klubbens faciliteter.

De eksakte priser/regler behandles på næste bestyrelsesmøde og indarbejdes i bilaget om den fremtidige Prispolitik og priser. Kravet om målere og månedlig betaling indføres her og nu og følger i princippet de nuværende regler!

Spil til jolleslæbestedet:

Der har været forslag om et spil ved jolleslæbestedet. Bestyrelsen synes det er god ide, og flere forslag blev drøftet, et nedgravet spil der kan vippes op ved brug, et sikret anker med et på svejst beslag, hvor der kan monteres et spil og et nedgravet rør hvor der kan isættes et rør med spil. Alle løsninger skal sikre at vi ikke generer mulighederne for rejsning af telt m.m. men give en hjælpende hånd ved optagning af joller.

Det blev besluttet at undersøge alle tre muligheder nærmere og finde en løsning inden næste sæson.

Øvrige emner på projektoversigten:

De øvrige emner, som miljø og tømningssordning, ny mastekran, servicekaj, uddybning, C-bro m.m. tages op på et senere tidspunkt, herunder til debat på de kommende udvalgs og sejlermøder.

En del af emnerne skal ses i en større sammenhæng herunder i forbindelse med en genforhandling af Klubbens lejeaftale.

5. Forsikringsaftale

Det blev aftalt at forsikringsaftalen med First, skal korrigeres i forhold til de supplerende tillæg der er kommet siden første tilbud fra februar 2018, herunder, kaskoforsikring af 29'eren, indarbejdelse af broerne og el standerne på land.

Det endelige tilbud fra First, der fortsat er billigere end de tidligere forsikrings aftaler, forelægges til endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

6. Årsplan/kalender for 2019

Årsplan/kalender vil blive lagt ud på hjemmesiden efter næste bestyrelsesmøde, så der er mulighed for at komme med forslag/ændringer frem til Udvalgsaftenen, der bliver afholdt medio januar 2019, hvorefter planen ligger fast.

7. Eventuelt, herunder næste møde

Jane foreslog at Sejlklubben arrangerede en tur til bådmessen i Fredericia den 2. marts, det lægges ind i Kalenderen og klubben støtter en fælles bustransport dertil, hvis der er en rimelig tilslutning til arrangementet.

Curt har overtaget klubnøglerne efter Poul Overgaard og vil sørge for at bestyrelsen har et komplet sæt, samt at nøgleoversigten og udleveringen ajourføres som følge af ændringerne i bestyrelses og udvalgssammensætning.

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til torsdag den 13. december kl. 19.00

Referent Henrik Nygaard