



## **Dagsorden for MAS bestyrelsesmøde**

**Onsdag den 19. december 2018**

**Suppleret med referat.**

**Mødet blev afholdt i Klubhuset**

**Der var afbud fra Jane Wind**

Dagsorden:

1. Siden sidst:

- Sponsoraftale  
Aftalen med Sparekassen Vendsyssel er underskrevet og lægges ind blandt de officielle dokumenter, aftalens hovedelement er et årligt bidrag på kr. 25.000
- Nøgler  
Curt har ansvar for administrationen af nøgleordningen og der laves en officiel liste over hvilke medlemmer der har hvilke nøgletyper. Hovednøglen udleveres kun til personer med et klubmæssigt ansvar.
- Elmålere  
Kim har ansvaret for administration af elmålere og elforbrug. Der etableres elmålere på alle med fast for forbrug og vi har indført månedlig betaling der effektueres første gang pr. 31. december 2018, med betaling pr. 31. januar og herefter månedsvis.

- Restancer  
Poul har ansvaret for afslutning af sagen, hvor de faste ydelser skal betales som angivet i takstbladet, mens uklarhed om "forbrugsafgifter" aftales med de enkelte medlemmer. Fremover vil alle aftaler om særlige forhold vedrørende betaling skulle aftales skriftligt, senest 31. december og afleveres til kasseren.
- Bundanalyser  
Bundprøverne tages 21. december, hvorefter analyseresultaterne vil foreligge medio januar. Prisen ligger inden for det afgivne tilbud på kr. 12.500+moms
- Syn af mastekran  
Der er modtaget tilbud på årligt eftersyn af mastekranen på kr. 2.000+moms fra Mariager Traktor og Smedeværksted. Eftersynet gennemføres inden 1. april.
- Spil til slæbested  
Det er aftalt at etablere et enkelt spil ved jolleslæbestedet, der kan flyttes ved opsætning af telt m.m. Det består af et fast nedgravet galvaniseret rør, hvor der isættes et galvaniseret rør med spil i toppen. Erling Gudnitz har ansvar for projektet.
- Tur til bådmessen i marts  
Punktet udsættes til næste møde da Jane var fraværende, men der satses på at lave en fælles tur som aftalt.

## 2. Arbejdsdeling i Bestyrelsen, udlægning af data om bestyrelse og udvalg på hjemmesiden, og info til organisationer.

Arbejdsdelingen i bestyrelsen skal ajourføres i forhold til den optimale udnyttelse af vore forskellige kompetencer og det skal lægges op på hjemmesiden og meddeles vore samarbejdspartnere, ligesom udvalgssammensætningen og deres arbejdsdeling skal lægges op på hjemmesiden så medlemmerne ved hvor de skal henvende sig. Opgave skal løses snarest og når den er på plads lægger Poul-Erik den op på hjemmesiden.

### 3. Beslutning om ajourføring af MAS regelgrundlag

- Vedtægter, Havnereglement, Prispolitik og priser

De rettede versioner blev godkendt med få rettelser og skal herefter tjekkes for eventuelle fejl og sendes til enkelte af klubbens medlemmer for at få en umiddelbar reaktion på form og indhold.

Kim tager hånd om opsætning og layout, så de kan udsendes i god tid før Generalforsamlingen.

Havnereglementet skal ikke godkendes på Generalforsamlingen, men skal ses i en sammenhæng med Vedtægter samt Prispolitik og priser, derfor sende de også ud før Generalforsamlingen.

Havnereglementet skal godkendes af Trafikstyrelsen og det er ikke sikkert at vi kan nå at få en godkendelse inden Generalforsamlingen, men vi sender det frem umiddelbart efter nytår.

Der skal laves et nyt sæt foldere, fakta blade om Vedtægter, Havnereglement samt Prispolitik og priser, til både medlemmer, gæstesejlere og campere, Jens Lund har tilbudt at løse den opgave og vi får dem trykt af Sparekassen Vendsyssel.

- Ny Generalforsamling, dato fastlægges endeligt.

Datoen for Generalforsamlingen er fastlagt til tirsdag den 26. februar, kl. 19.00 i Klubhuset

### 4. Opfølgning på møde med Mariager Fjord Kommune

Vi har modtaget et referat der beskriver drøftelsen uden at være for konkret, men vi har som aftalt lavet et nyt udkast til havneregulativ som beskriver Sejlklubbens rettigheder/pligter i forbindelse med opkrævning for gæstesejlere korrekt, og afventer derfor Kommunens svar på dette.

Vi har endvidere som aftalt fremsendt en anmodning om ajourføring af aftalen om autocampere på havneområdet, der giver en større fleksibilitet end tidligere, i lighed med hvad der sker i det øvrige land, som klubbens positive indspil udviklingen

i turismen i Mariager. Vi afventer derfor Kommunens svar på dette.

Begge sager skal være på plads inden 1. april 2019.

De øvrige punkter af mere praktisk/teknisk karakter tager vi op igen når vi har fået svar på bundanalyserne og har drøftet vore ideer for fremtiden på Generalforsamlingen!

#### 5. Automatisering af betalingssystemet

Vi har meddelt firmaerne at Kim er kontaktpersonen på projektet og at vi vil fremsende de sidste spørgsmål til den samlede løsning, så vi kan modtage to sammenlignelige tilbud.

Det virker tiltalende at få et sammenhængende system, der vil sikre at betalingerne kører mere enkelt og kontinuert, både for medlemmer og gæster, men det er en investering som bestyrelsen ønsker Generalforsamlingens godkendelse af! Projektet vil derfor blive beskrevet og udsendt forud for Generalforsamlingen.

#### 6. Forsikringsaftale

Vi har modtaget de endelige tilbud på forsikring af Klubbens samlede aktiviteter og bestyrelsen har besluttet at medtage forsikring af både broer (ikke B-broen før den er renoveret), el standere på land og broer samt bestyrelses ansvar.

Den samlede pris udgør ca. kr. 31.750

#### 7. Renovering af B-broen

Vi har ved hjælp fra Arne Vilslev foretaget en beregning af det samlede behov for tømmer, brædder og beslag og fået tre tilbud, hvor der også er taget højde for at vi måske skal bruge en speciel trætype, Azobe træ, til krydsene der indimellem er under vandspejlet. Prisniveauet ligger på mellem 75.000 og 125.000 kr. hvis vi selv kan udføre arbejdet og det har Seniorerne sagt at vi kan!

Beløbet er egentlig rimeligt, men vi skal måske se det lidt i sammenhæng med tankerne om uddybning, hvis

bundanalyserne viser at vi må og kan foretage det og sammen med en eventuel fornyelse af mastekranen og etablering af et tømningssanlæg. Det svarer til Projekt 3 som vi lagde frem på Generalforsamlingen i november. Det bør drøftes på et Sejlermøde og på Generalforsamlingen, fordi vi skal se det i en sammenhæng hvis vi skal kunne opnå støtte fra relevante fonde og sponsorer og der er tale om en relativ stor investering hvis vi gerne vil det hele. Vi kan ikke opnå støtte fra fondene og sponsorer hvis vi kommer med en række småprojekter, de vil kunne se en mere strategisk udvikling af havnen som en del af deres interesse for projektet.

#### 8. Møde i klubsamarbejdet i Fjorden

Henrik har haft kontakt til Kim Jæger i Høllet der er formand i Fjordsamarbejdet og der planlægges nyt møde sidst i marts 2019. Vi skal have tænkt over hvad der skal med på mødet og bør nok tage det med på vore egne Udvalgs- og Sejlermøder.

#### 9. Årsplan/kalender for 2019, herunder beslutning om sejlermøde og udvalgsmøde.

Den endelige mødeplan for 2019 blev udsat til næste møde.

#### 10. Eventuelt, herunder næste møde

Der er regionsmøde i FLID den 23. januar i Aalborg og vi bør være repræsenteret. Det var et rigtig godt møde sidste år.

Der var forslag om at vi skulle se på flere fælles aktiviteter det næste år.

Det kunne være en fælles sejltur, kurser i Sejl Sikkert, events med konkurrencesejlere for eksempel de der lånt vores 29'er, alle ideer er velkomne.

Næste møde i bestyrelsen blev fastlagt til 31-01-19