



Mødereferat for MAS bestyrelsesmøde
Torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00
I Klubhuset

Deltagere:

Henrik Nygaard, Poul Andersen, Poul Erik Kristoffersen, Curt Conradsen, Kim Koldsø (Ref), Jane Wind.

Dagsorden:

1. Siden sidst:

- **Sponsoraftale.**

Sponsor aftale er blevet revideret og underskrevet, aftale er anbragt i Mappe med aftaler og scannet. Årligt sponsorat er 25.000 kr.

Vi har genoprettet en bankboks aftale for aflevering af kontanter fra gæstesejlere.

Aftalen skal genforhandles hvis vi etablerer automatisk betalingsanlæg

- **Elmålere**

Målere er aflæst per 31/01/2019, og der er en stigning i forbrug i januar, afregning af bådpladser med separat måle sendes ud primo februar.

- **Restancer**

Indbetaling af restancer er aftalt med de enkelte pladsejere, og er indbetalt primo januar.

- **Bundanalyser**

Henrik redegjorde for bund analyser, der er forhøjede værdier for rester af bundmaling, værdierne er dog under grænse, hvor der kræves deponering af det opgravede materiale.

Dette medfører at vi ved udgravning skal have placeret det opgravede materiale, enten ved godkendt klappads, eller eventuelt som fyld ved opfyldning ved grusgrav.

Henrik laver beskrivelse sammen med projektplan til generalforsamling.

- **Spil til slæbested**

Spil er etableret og der mangler kun tilpasning af græs når vejret tillader det.

- Tur til bådmessen i marts
Status er 14 tilmeldte, men der er også frist til den 14 februar for tilmelding.
Vi skal all opfordre til at man tilmelder sig
- Opfølgning på mødet med Mariagerfjord Kommune
Henrik har rykket for svar men det er tilsyneladende ikke prioriteret så højt ved Mariager Kommune. Henrik vil forsøge at kontakte kommunen igen for at finde en løsning

2. Forberedelse af generalforsamlingen den 26. februar 2019

Dagsorden for generalforsamling blev gennemgået, Henrik reviderer med rettelser og udsender i uge 6.

Bilag for generalforsamling skal fremsendes senest den 10. februar.

2.1. Beslutning om nye vedtægter med videre

- Reviderede vedtægter
De nye vedtægter er blevet gennemgået med en gruppe af medlemmer og er blevet tilrettet.

De vigtigste ændringer i de nye vedtægter vil blive markeret så det er nemt at danne sig et overblik i forbindelse med generalforsamling
- Prispolitik og priser
Prispolitik og prisblad bliver samlet i et nyt dokument der fremsendes senest den 10 februar (Kim)
- Ordensreglement
Ordensreglement er til godkendelse ved Trafikstyrelsen. Henrik har rykket for en godkendelse hvilket vi håber vi har inden generalforsamling.

Ordensreglementet vil til generalforsamling blive mærket med hvad der er minimumskrav, og hvad der er tilføjet af Mariager sejklub som yderligere krav.

Ordensreglementet har været til gennemsyn ved FLID som har sagt god for opsætning og indhold.

2.2. Beslutning om nye projekter

- **Projektoversigt**

Henrik har lavet en overordnet projektforslag hvor følgende samles til et eventuelt 2020 projekt. Samling af projekterne gøres for bedre at kunne søge fonde for finansiering af projektet.

- Uddybning
- Renovering af B-bro
- Ny Kran
- Toilet Tømming

Henrik laver beskrivelse for fremlæggelse til generalforsamling.

- **Automatisk betalingsanlæg**

Der blev redegjort for arbejdet med et automatisk betalingssystem.

Systemet vil indeholde nye el-tavler med målere for eksisterende el-standere, betalingsautomat for havnepenge og forbrug, adgangskontrol til bad og toilet, samt afregning brusere og vaskemaskine.

Vi har fået tilbud fra leverandører og har efterfølgende haft møde for at afklare mulighederne ved systemerne.

Kim laver et teknisk og økonomisk oplæg til generalforsamling for beslutning om investering i automatisk betaling, Oplæg fremsendes senest den 10. februar.

- **Renovering af B-brøen**

Drøftet under projektoversigt.

- **Uddybning m.m.**

Drøftet under projektoversigt.

3. Årsplan/kalender for 2019

- **Beslutning om sejlermøde og udvalgsmøde.**

Aktivitetskalender blev ajourført med bestyrelsesmøder, Sejlermøde samt udvalgsmøde.

Aktivitetskalender vil blive opdateret på hjemmeside.

4. Eventuelt, herunder næste møde

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 6 marts klokken 19:00