

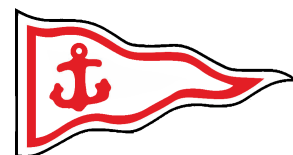
## Mødereferat Mariager Sejlklub

**Emne:** MAS Ekstraordinær generalforsamling

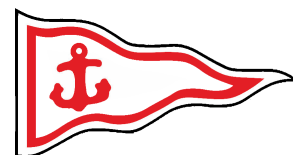
**Tid:** Torsdag den 21. marts 2019  
kl. 19:00 – 21:00  
Mariager Sejlklub

**Deltagere:** Bestyrelse  
Medlemmer Mariager sejlklub.

Pos.	Beskrivelse	Aktion
<b>1.</b>	<b>Valg af dirigent</b>	
1.1.	Karsten Rytter blev foreslået og valgt som dirigent	
<b>2.</b>	<b>Ændringer og ajourføring af MAS's vedtægter</b>	
2.1.	De nye vedtægter blev præsenteret af Formand Henrik Nygaard <i>MAS nye vedtægter 2019d.pdf</i> Følgene punkter blev gennemgået.	
2.1.1.	§7 Stemmeret for æresmedlemmer er blevet tilføjet i de nye vedtægter tilsvarende de eksisterende vedtægter.	
2.1.2.	§8 og §12 Valg af formand er ændret fra at være et punkt under dagorden, til at bestyrelse konstituerer sig og vælger formand.	
2.1.3.	§ 15 Vedtægts ændringer kræver at 1/4 del af klubbens medlemmer er til stede ændret fra en 1/3.	
2.1.4.	Afstemning om nye vedtægter. Der var fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer Ændringer kan ikke vedtages da dette kræver 1/3 del af medlemmer svarende til 34 medlemmer.  For nye vedtægter stemte 25 medlemmer Imod nye vedtægter stemte 1 medlem	
2.1.5.	Da der er flertal for vedtægtsændring, indkalder bestyrelse til ny general forsamling med 3 ugers varsel. Ved den ekstra generalforsamling kan vedtægter vedtages ved flertal mellem de fremmødte medlemmer.	



Pos.	Beskrivelse	Aktion
<b>2.2.</b>	<b>Mariager sejlklubs prispolitik og priser</b>	
2.2.1.	Prispolitik blev gennemgået <i>MAS prispolitik og priser_2019_MedMarkering.pdf</i>  Dokumentet er en sammenfatning af § 14 fra gamle vedtægter og prisblad vedtaget på ordiner generalforsamling 06-11-2019	
2.2.2.	Ændring i prispolitik er passus om at undgå betaling af pladsbidrag, hvor dette skal meddeles skriftlig til kasseren inden 31. december året før.	
<b>2.3.</b>	<b>Gennemgang af ordensreglement fremsendt til godkendelse ved trafikstyrelse.</b>	
2.3.1.	<i>MAS Ordensreglement 2019a_MedMarkering.pdf</i>	
2.3.2.	Det nye ordens reglement indeholder skærper i forbindelse med Miljø affald. der vil kræve yderligere ressourcer for klubben at overholde.	
2.3.3.	Det blev besluttet at udskyde godkendelse af nyt ordensreglement, da sejlklubben har en godkendt miljøplan frem til september 2020.	Bestyrelse
<b>3.</b>	<b>Investering i automatisk betalingsanlæg</b>	
3.1.	Kim Koldsø gennemgik oplæg til automatisk betalingsanlæg. <i>MAS InvesteringAutomatik2019_GF.pdf</i>	
3.1.1.	Der blev stillet forslag om alternativ til automatisk betaling, ved at ændre timere i standere til 6 timer og indskærpe etablering af målere for sejlere med vinterforbrug.	
3.2.	Investering i et automatisk betalingsanlæg med en investerings ramme på max 450.000 kr. blev sat til afstemning.	
3.2.1.	18 medlemmer stemte for. 2 medlemmer stemte imod.	
3.3.	Bestyrelsen har hermed ret til at undersøge et projekt for automatisk betalings anlæg yderlige, og foretage investering hvis det er fordelagtig ud fra indkomne tilbud. Investerings ramme max 450.000 kr.	Bestyrelse



Pos.	Beskrivelse	Aktion
<b>4.</b>	<b>Projekt Modernisering/investering i MAS's havneanlæg</b>	
4.1.	Henrik Nygaard gennemgik det fremsendte projektforslag. <i>MAS InvesteringAutomatik2019_GF.pdf</i>	
4.2.	Der var stemning blandt de fremmødte for at bestyrelsen skal arbejde videre med planerne så der kan laves et beslutningsgrundlag for investering.	Bestyrelse
<b>5.</b>	<b>Eventuelt</b>	
5.1.	Bestyrelsen arbejder stadig med kommunen om at få lavet en mere fleksibel aftale med hensyn til afregning af autocampere.	
5.1.1.	Bestyrelsen regner ikke med at dette opnås inden start af 2019 sæson.	
5.2.	Opkrævning af gæstesejlere i den kommunale havn.	
5.2.1.	Det af Mariager sejlklub fremsendte forslag er blevet godkendt af kommunen. Og vi kan derfor opkræve i den kommunale havn i kommende sæsoner.	
5.3.	Under samtaler med kommunen er det blevet forslået at sammenlægge den kommunale lystbådehavn med Mariager sejlklub.	
5.3.1.	Kommunen har bedt om en tilkendegivelse om dette har interesse blandt klubbens medlemmer.	
5.3.2.	Det blev tilkendegivet blandt de fremmødte at bestyrelsen skal arbejde videre med kommunen om en mulig inddragelse af den kommunale havn under Mariager sejlklub	Bestyrelse