

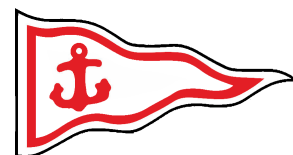
Mødereferat Mariager Sejlklub

Emne: Bestyrelsesmøde

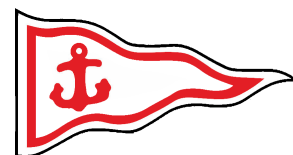
Tid: Tirsdag d. 2 april 2019
kl. 19:00 – 21:00
Mariager Sejlklub

Deltagere: Henrik Nygaard, Poul Andersen, Poul Erik Kristoffersen, Curt Conradsen, Jane Wind, Kim Koldsø (Ref), Jack Boesen (Tag klubhus)

Pos.	Beskrivelse	Aktion
1.	Siden sidst	
1.1.	Aktivitetsskalenderen	
1.1.1.	Er færdig og lagt på hjemmeside Kapsejladskalender lægges på hjemmeside	Poul Erik
1.1.2.	Afventer dato for sejlsikkert	Curt
1.1.3.	Afventer dato for Førstehjælp	Poul
1.2.	Deltagelse i møder	
1.2.1.	Der er indkaldt til møde i NØJ ingen i bestyrelse har mulighed for at deltage	
1.3.	De kommende isætninger	
1.3.1.	Rene starter fra øst Ove Rasmussen flytter Lunden fredag	Curt
1.3.2.	Forplejning.	Jane
1.4.	Opfølgning på møde med kommunen	
1.4.1.	Henrik har fremsendt brev til kommune, har endnu ikke modtaget svar. Vi afventer kommunens svar. den næste måned.	
2.	Opfølgning på generalforsamlingen 21. marts 2019	
2.1.	Vedtægterne	
2.1.1.	Ordensreglementet er sat på pause indtil september 2020	
2.2.	Investering i automatisk betalingsanlæg	
2.2.1.	Klarlægning af teknisk løsning: Endelig tilbud leverandører Priser installation Økonomi	Kim inden 1 maj



Pos.	Beskrivelse	Aktion
2.2.2.	Udvalg for betalingsanlæg: Kim, John og Jeppe	
2.3.	Udviklingsprojekter i 2019/2020	
2.3.1.	Udvalg for projekt: Henrik Nygaard Poul Andersen Curt Conradsen (Jens Lund) (Bo Ravn)	Henrik
2.4.	Samarbejde om udvikling og drift af Mariager havn	
2.4.1.	Vi afventer udspil fra kommunen	
3.	Aktion på råd i Klubhuset	
3.1.	Uvildig undersøgelse	
3.1.1.	Leif Hoegh har undersøgt stikprøve på råd i tagkonstruktion Det kan skyldes fejl i tagpap især ved inddækning for velux vinduer.	
3.2.	Valg af løsning og indhentning af tilbud	
3.2.1.	Undersøgelse af omfang af skade. Henrik tager kontakt til tjærepap ekspert, Mulighed for at lave rettelse omkring vinduer, og andre steder hvor der er revner i tjærepap	Henrik aftale med
3.2.2.	Klarlæggelse af projekt 1. Forslag for lille løsning omkring vinduer. 2. Stor løsning udskiftning af tag. Herefter tager bestyrelse beslutning om valg af løsning.	Henrik inden 1 maj
4.	Eventuelt, herunder næste møde	
4.1.	Gennemgang af økonomi	
4.1.1.	Der laves foreløbig resultat/budget for året til grundlag for investering (pos2.2) og reparationer (pos3.2).	Poul Erik
4.2.	Søkort med stednavne Indkøbes og hænges op.	Poul
4.3.	Arbejdsdag Plan for arbejdsdag udarbejdes Hvis der er yderligere opgaver til arbejdsdag fremsendes til Poul Andersen mas2formand@gmail.com	Poul
4.4.	Rengøring bestilles til inden Påske	Curt



Pos.	Beskrivelse	Aktion
4.5.	Status på belægning i havnen 5 Ledige pladser	
4.6.	Både der ikke kan komme i vandet Der er to både der ikke kan komme i vandet på grund af sygdom. <ol style="list-style-type: none">1. Det skal undersøges om frivillige i klubben skal hjælpe med at få dem i vandet, ved sidste isætning.2. Eller om de skal flyttes til plads ved siden af masterskur for at blive på land	Curt