

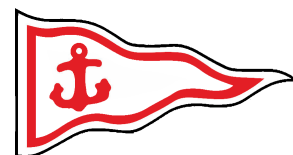
Mødereferat Mariager Sejlklub

Emne: Bestyrelsesmøde

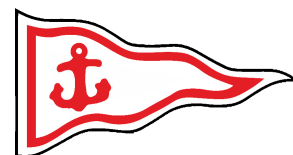
Tid: Tirsdag den 14. januar 2020
kl. 19:00 – 22.15
Mariager Sejlklub

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

Pos.	Beskrivelse	Aktion
1.	Siden sidst	
1.1.	Arbejdsbidrag Bestyrelsen var enig i strukturen for fremtidig registrering af arbejde i klubben, med henblik på reduktion af pladsleje.	
1.2.	Fredagsbar Aftale med Ole	Henrik
1.3.	Skærgårdsaften med Jens Lund Planlægning og indbydelse	Curt
1.4.	Møde om fjordbillet 15 januar	Curt deltager
1.5.	Borgermøde med strategi Lørdag den 1 februar 2020 Henrik og Kim kan ikke deltage	Poul deltager
1.6.	Hausumøde 3 marts.	Curt deltager
1.7.	DS regionsmøde 22 januar onsdag	Kim deltager
1.8.	FLID møde 28 januar tirsdag	Poul deltager
2.	Klubbens havnereglement inkl. Fast ophold i båden	
2.1.	Nyt revideret havnereglement	
2.1.1.	Arbejdsgruppen har fremsendt en fin præcisering og redigering af det tidligere fremlagte forslag til godkendelse i Trafikstyrelsen. Det bør forelægges på Generalforsamlingen	
2.1.2.	Det nye ordensreglement skal gennemgås med hvad der er standard regler og Mariager specifikke. De enkelte revisioner sendes til udvalg.	Kim



Pos. Beskrivelse	Aktion
2.2. Retningslinjer for fast ophold i båden	
2.3. Arbejdsgruppen har fremsendt en fin formulering af kravene til fast ophold i båden, der kræver beslutning i bestyrelsen både om indhold og priser. Det bør forelægges på Generalforsamlingen	
2.3.1. Pris for at bo i båden undersøges med andre klubber	Jane Henrik Curt
3. Projekter 2020-2021 og fremover	
3.1. Status for vores eget innovationsprojekt	
3.1.1. Der er kommet et positivt svar fra kommunen om modtagelse af bundmateriale fra uddybning ved B-broen.	
3.1.2. Der er kommet et positivt svar fra MariagerFjord Vand om tilslutning af miljøstationen	
3.1.3. Beregning på kran Positiv drøftelse med konsulent firmaet A1 Consult i Randers om dimensionering af fundamentet til mastekranen, samt om hjælp til udarbejdelse af tilbudsgrundlag og myndigheds ansøgninger og venter en tilbagemelding om pris og mulighed for hjælp	
3.2. Den videre proces Der skal udarbejdes et endeligt tilbudsgrundlag, samt ansøgninger til Kommunen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen. Det bør gøres i arbejdsgruppen, eventuelt med støtte fra et konsulentfirma. Der skal fremlægges et projektforslag til rammegodkendelse på Generalforsamlingen.	
4. Etablering af det automatiske betalingsanlæg	
4.1. Plan for færdiggørelse og igangsætning	
4.1.1. Planen er at sætte system i drift per 3 februar, medlemmer der ønsker at benytte strøm efter den 3 februar skal være registreret i systemet. Der fremsendes en manual for oprettelse til medlemmer via nyhedsmail.	



Pos.	Beskrivelse	Aktion
5.	Prispolitik/takstblad, samt regnskabsmodel	
5.1.	Nye priser for sæson 2020 og 2021 Prispolitik tilrettes og gøres klar til generalforsamling. Priser for sæson 2021 skal være del af ny politik, Da der skal sendes regninger ud for pladsleje i januar 2021.	
5.2.	Fordele/ulemper ved virksomhedsøkonomi (Moms registreret) Det vil som det ser ud nu ikke være attraktivt at gå ind i at blive momsregistreret ud fra kommende investeringer.	
6.	Generalforsamlingen 25. februar 2020	
6.1.	Systematisk gennemgang af dagsorden, med beslutning om indlæg og produktion af bilag til udsendelse.	
6.2.	Udkast til indkaldelse til Ordinær Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020, blev gennemgået.	Henrik
7.	Eventuelt herunder næste møde	
7.1.	Næste møde er ændret til tirsdag den 4. februar, da vi så kan nå at udsende materiale rettidigt til Generalforsamlingen.	
7.2.	Plan for rengøringsaftale behandles på næste møde.	