



## Referat af bestyrelsesmøde

**Tirsdag den 14. december 2021 i klubhuset**

Deltagere: Henrik, Polle, John, Curt og Ulrik. Afbud fra Jane.

### Økonomi her og nu

- Møde med Sparekassen Danmark den 14. december om den ny treårige sponsoraftale, Henrik og Polle.  
Henrik oplyste, at der ved mødet d.d. blev indgået en 3-årig aftale om sponsorat på kr. 25.000 pr. år samt mulighed for tilskud til diverse arrangementer derudover. Sparekassen udtrykte interesse i at deltage i projekt Nye Sejlere på vandet i et eller andet omfang, enten ved driftsstøtte eller ansøgning om fondsmidler til udstyr eller båd.  
Opfølgende møde med Sparekassen Danmark aftales til afholdelse primo januar 2022. Henrik følger op.
- Kommunen skal have besked om vort lån på 600.000 kr.  
Lånet fastholdes, så sejlklubben har finansiell mulighed for at gennemføre de resterende evt. vedtagne projekter i 2022.
- Vi skal have lavet et rent driftsbudget for 2022, så vi kan se status for de likvide midler pr. 31. december 2021 til de små projekter.  
Polle laver et oplæg til rent driftsbudget.
- Der er enkelte hængepartier på indbetalinger: Fjordbilletten ca. kr. 15.000,- er ikke kommet ind  
ELRO-fondens tilskud til Lysregatta 2021, mangler også.

Trygfonden ca. kr. 12.000 kr. til finansiering af VHF-radioer og redningsudstyr til projekt Nye Sejlere på vandet. Henrik og Polle følger op.

- Der står ca. kr. 250.000 på driftskontoen ved årsskiftet.
- IT systemet Conventus overvejes indført til klubregnskab og booking af klubbåde. Polle ser nærmere på systemets potentiale.
- Indtjening på Mariagerfjord billetten er blevet noget mindre, måske på grund af for lidt reklame, det kan måske løses sammen med FLID.  
Det blev vedtaget at fortsætte arbejdet med Mariagerfjord-billetten i 2022 i samarbejde med FLID. Henrik tager kontakt.

## **Aktivitetskalenderen for 2022**

- Dato for generalforsamlingen vedtaget til den 22. februar, således vi kan nå at blive færdig med regnskabet, revision samt udsendelse af opkrævninger.
- Isætning er aftalt til den 2. og 23. april 2022
- Optagning er aftalt til den 8. og 29. oktober 2022
- Jane har lavet et udkast til aktivitetskalender der udsendes inden jul.

## **Hjemmesiden**

- Vi ønsker at skabe en mere levende og bedre opdateret version hvor noget er for medlemmerne og noget er for gæster. Henrik følger op.

## **Problembåde/vrag**

- Vi skal have etableret en dialog med tre medlemmer

Der er dialog med et medlem, der inden isætningerne vender tilbage med sin stillingtagen til, om han ønsker en plads i 2022. Det andet medlem har der ikke været mulighed for at få et møde med. Et tredje medlem skal der ligeledes tages kontakt til. Henrik følger op.

## **Projekt Sikker Havn**

- Status for projektet, materialerne er bestilt/hjemme, det handler nu om montering, godkendelsen skal ske inden isætning 2022.

Ole er tovholder på montagen.

- Vi fik tre nye redningstiger af TrygFonden
- Vi fik afslag på hjertestarteren fra TrygFonden

## **Projekt Nye Sejlere på vandet**

- Henrik laver en revideret projektbeskrivelse, som kan indsendes til Tryg Fonden med henblik på udbetaling af de bevilgede tilskud til sikkerhedsudstyr.
- Klaus laver en præsentation, der indeholder finansiering, driftsøkonomi og aktivitetsplan, med henblik på brug til præsentation af projektet for Sparekassen Danmark og andre evt. kommende sponsorer samt en projektstatus til orientering af sejlklubbens medlemmer.
- Status på Duelighedskurset. Henrik får en status hos Peter S.
- Ønske om kontaktpunkt til Samarbejdsudvalget vedr. Nye Sejlere. Ulrik følger op.

## **Mastekranen**

- Status på vinterservice/ godkendelse af kran og hjælpeudstyr til den kommende sæson

Eftersyn ved DK Cranes skal finde sted i januar eller februar 2022. Ulrik følger op.

- Aftale om en evt. senere montering af stigen. Henrik følger op.

## **De nye projekter**

- Træterrassen udvendigt på A-bro. En positiv holdning på Sejlermødet gør, at vi skal have lavet et konkret budget. Curt følger op.
- Lille Havn, lidt usikkerhed på Sejlermødet, men vi skal have lavet et mere konkret forslag med træbro eller flydebro. Curt følger op.

Enighed i bestyrelsen om, det er vigtigt at få rammet alle pæle til vedtagne projekter i én omgang grundet højt anstillings gebyr fra havneentreprenør. Også agterpæle vest for B-broen. Disse bør snarest kontrolleres ved træktest for at identificere de dårlige. Henrik tager kontakt til FLID/ Hans Jørgen Kallehauge for afsøgning af metode til træktest.

- Mastereol. Der var ved Sejlermødet opbakning til, at vi skal finde en løsning inden optagning næste år.

En alternativ og billigere konstruktion blev foreslået af John. Det blev aftalt, at John tager kontakt til Knud Erik, drøfter løsningerne og derefter laver en konstruktionstegning og indhenter tilbud.

- Flydebroer og jollepladser. På Sejlermødet var der størst opbakning til en trinvis løsning, første trin ved stensætningen mod fiskerne og måske ved jolle slæbestedet og så eventuelt ved B-broen senere. Løsningen ved stensætningen generer ikke muligheden for at lave mastereolen med et træbrodæk senere.

Aftalt, at John laver forslag til et færdigt projekt med en flydebro ved stensætningen uden træbrodæk.

- El-standere ved stensætningen øst for B-broen afventer dette års erfaringer, vi kan lave to, men vi sætter en midlertidig stander op nu, isat Tallyweb styring. John følger op
- Vi er med i kommunens plan for renovering af havnekajen, datoerne er lagt ind i udbudsmaterialet. Vi er sikret plads til både, der skal rengøres/bundmales på kajen mellem 1. og 2. isætning.
- Der skal laves en løsning for bådene ved Havnepieren og flydebroen, vi kan hjælpe, men skal ikke belastes.
- Slæbestedet og kajkanten fra Havnegrillen forbi fiskerne og hen til os burde med i renoveringen, herunder måske et nyt slæbested hos os.

Bestyrelsen stiller sig positivt i forhold til afsøgning af muligheden for et nyt slæbested og vaskeplads ved Mariager Sejlklub. Der bør udfærdiges en oversigtsplan, som kommunen kan have til rådighed, når projekteringen og licitationen falder på plads. Henrik følger op.

## **Arbejdsdagen**

- Status på opgaverne, der blev løst og de, som ikke blev nået. Uløste opgaver er f.eks. at nedtage skørter på broerne, sætte kryds på pensionistbroen for enden af B-broen, lave skjul ved betalingsboksen, skjul til bagagevogne m.m.

Aftalt at John laver en plan for, hvilke, hvordan og hvornår opgaverne kan løses, herunder mødes med seniorerne.

John sender Polle en oversigt over medlemmer med arbejdsbidrag

## **Miljøstation**

- Vi får en opdatering fra Tallyweb, der måske løser udfordringen med slukning uden stop for sikker tømning. John får kontakt information til leverandøren.

- Opgørelse over antal tømninger korrigeret for de mange tests skal afleveres til Kommunen og Mariagerfjord vand. Disse blev optalt til ca. 21 reelle tømninger, dvs. i alt ca. 1 kbm spildevand i sæson 2021. Henrik indberetter tallet.

## **Prispolitik/Arbejdsbidrag**

- Udfærdigelse af oplæg til justering af prispolitikken, herunder ændring af arbejdsbidraget i 2023 til godkendelse på den kommende generalforsamling.

Slette "beboelse"-begrebet i takstbladet, da det kan opfattes misvisende.

Slette "jolleplads"-begrebet i takstbladet, da der efter uddybning ikke længere findes egentlige jollepladser, men pladser til 0-22'. Debat om arbejdsbidrag og medlemskab, bådplads/ikke bådplads, kursist. Øget pladslejesats og arbejdsbidragssats med 250/500 kr. Mulighed for differentieret arbejdsbidrag for pladslejere og kursister.

Indbygge en fast, årlig regulering af pladsleje og andre priser. Brugerbetaling på brusebad for klubbens medlemmer blev debatteret. Enighed om, at klubbens medlemmer skal betale for brusebad i lighed med gæster. Polle og Henrik følger op.

- Variabel elpris pr. måned. Den aktuelle elpris, der er ca. 2 øre højere end den pris, der opkræves jf. takstbladet, giver pt. sejlkлубben et tab ved el salg. Bestyrelsens holdning er, at medlemmer bør betale 50 øre mere end den aktuelle markedspris pr. kwh. Der var villighed til indførsel af en variabel elpris, der følger markedet, såfremt dette er praktisk muligt. Polle følger op.
- Fast ophold / beboelse i både. Henrik refererede fra sit møde med Anders Lynge Haagensen, Mariagerfjord Kommune, hvor flere juridiske betragtninger blev vendt vedrørende sejlkлубbens ansvar for sikkerheden, herunder glatte broer mv.

Hvis sejlkлубben beslutter sig for at meddele en tilladelse, skal "beboere" gøres opmærksom på accept af risiko mv., altså gøres bekendt med en ansvarsfraskrivelse.

"Beboere" kan ikke have postadresse hos sejlkлубben.

Der kan kun undtagelsesvist meddeles tilladelse, og man SKAL ansøge bestyrelsen herom. Tilladelse kan gives efter bestyrelsens konkrete vurdering af begrundelse, omfang og periode.

Enkeltstående, spontane overnatninger og lignende er ikke omfattet af reglen.

Der skal laves en ansvarsfraskrivelsesformular, som kan udleveres til "beboer" i tilfælde af denne undtagelsesvist meddeles tilladelse til beboelse.

Henrik følger op.

- Mariagerfjord Billetten, Fjordordningen, Frihavnsordningen m.m.

Der er ikke et klart ønske fra nogen af HAVSU-klubberne om at indgå i frihavnsordningen, så vi går ikke videre.

Interesse om at få Fjordordningen og Mariagerfjord Billetten til at fungere. Følges op i HAVSU.

## **Overvågning af havnen**

- Overvågningssystem – opfølgning fra Sejlermødet. Skal bestyrelsen sende en skriftlig forespørgsel til Kommunen og Politiet?

I bestyrelsen er der enighed om, at der ikke pt. udarbejdes og fremsendes et projektforslag om tilladelse til opsætning af overvågning. Bestyrelsen lægger i stedet op til, at medlemmer selv laver egne tekniske løsninger.

- Forslag fra Curt om at tage emnet op på en fredagscafé, og se på egne tekniske løsninger evt. med deltagelse af teknisk kyndig person udefra eller fra sejlkлубben. Curt følger op.

## **Forsikring**

- Debat om indførsel af årlig kontrol af forsikringsstatus hos medlemmer, herunder eventuelt et krav om indsendelse af en

erklæring om forsikringsforhold til sejlklubben. Polle og Curt følger op.

## **Fredagscafe**

- Opfølgning på initiativet og et program med indhold for resten af vinteren.

Curt fremlagde en foreløbig plan for vinteren med indtil videre 5 forskellige emner og opfordrede til, at medlemmer kom med flere ideer og forslag til emner.

Oversigten sendes med ud i et kommende nyhedsbrev.

## **Generalforsamling 2022**

- Indkaldelse til generalforsamling.

Første udkast til indkaldelsen udsendes inden jul med angivelse af evt. vilje til genvalg og evt. bestyrelsens forslag. Henrik følger op.

Datoen fastsættes til den 22. februar 2022.

## **Visioner og strategi**

- Formulering af sammensætning og rammer for Strategiudvalget.

Enighed i bestyrelsen om vigtigheden af at få igangsat arbejdet, der bør indledes med et kommissorium til definering af opgaven. Henrik følger op.

## **Eventuelt**

- Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 18. januar 2022.

Ref. Ulrik Jørgensen