



Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 20. januar 2022 kl. 19.00
i klubhuset

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

1. Siden sidst – opfølgning fra sidste møde

2. Opsamling på referatet af bestyrelsesmødet i december

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev fremlagt med bemærkninger og status under de enkelte punkter.

Økonomi

- Opfølgende møde med Sparekassen Danmark afholdes den 24. januar 2022. Klaus har lavet nyt oplæg, Klaus, Ulrik og Henrik deltager.
- Hængepartier på indbetalinger: Fra Fjordbilletten modtaget ca. 20.000 kr., ELRO-fondens tilskud til Lysregatta 2021 blev ca 7.500 kr.
Trygfonden ca. kr. 12.000 kr. til finansiering af VHF-radioer og redningsudstyr til projekt Nye Sejlere på vandet. Afventer yderligere indkøb af de sidste sikkerhedselementer, Klaus og Henrik følger op.
- IT systemet Conventus. Der er etableret kontakt og programmet tjekkes, Polle vurderer også andre mulige løsninger.

Aktivitetskalenderen for 2022

- Jane har ajourført aktivitetskalenderen der sendes ud og lægges op på hjemmesiden snarest.

Hjemmesiden

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

Problembåde/vrag

- Der er positiv dialog med de medlemmer, det omhandler. Henrik følger op.

Projekt Sikker Havn

- Ole er tovholder på montagen. Planen er fortsat at vi er færdige til sæsonstart.

Projekt Nye Sejlere på vandet

- Henrik laver en revideret projektbeskrivelse, som kan indsendes til Tryk Fonden med henblik på udbetaling af de bevilgede tilskud til sikkerhedsudstyr. Er i proces, men afventer de sidste indkøb af sikkerhedsudstyr.
- Klaus har lavet et bilag, til brug ved præsentation af projektet for Sparekassen Danmark og andre kommende sponsorer. Der er endvidere lavet en projektbeskrivelse til orientering af sejlklubbens medlemmer og til oplægning på hjemmesiden.
- Status på Duelighedskurset. Det kører fint, og det forventes at mindst 15 gennemfører.
- Ønske om kontaktpunkt til Samarbejdsudvalget vedr. Nye Sejlere. Der er etableret en mailadresse til udvalget: masnyesejlere@gmail.com

Mastekranen

- Status på vinterservice/ godkendelse af kran til den kommende sæson. Eftersyn ved DK Kraner skal finde sted i februar 2022.
- Aftale om en evt. senere montering af stigen til den aftalte pris er på plads for hele 2022.

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.
- Agterpæle vest for B-broen. Henrik har ved kontakt til FLID fået en metode til test af pæle, evt. i kombination med et "dynamometer" (måleværktøj). Løsning overvejes nærmere, herunder omkostning/investering. Der er kontakt til en havneentreprenør der kommer ind i fjorden i anden sammenhæng. Henrik og Curt følger op.
- Mastereol. Afventer supplerende forslag og tilbud. John følger op.
- Flydebro ved stensætningen. Forslag med tilbud er modtaget for 2 forskellige løsninger. Tilbuddene er ikke helt dækkende. Henrik og John følger op.
- El-standere ved stensætningen øst for B-broen. En stander er etableret.
- Renoveringsprojekt Mariager Havn. Vi modtager snarest en beskrivelse og køreplan for projektet, der starter 1. april. Slæbestedet ved havnepieren lukkes i april og maj, hvor slæbesteder i Hobro og Hadsund skal benyttes. Sejlklubben inviteres til deltagelse i orienteringsmøde. Henrik og Curt deltager.
- Mulighed for et nyt slæbested og vaskeplads ved Mariager Sejlklub? Henrik følger op, der er ikke kommet ny information.

Arbejdsdagen

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

Miljøstation

- Udfordringen med slukning uden stop for sikker tømning. John tager kontakt til leverandøren.
- Opgørelse over antal tømninger er sendt til Anders Lyngge Haagensen og det giver ikke anledning til bemærkninger

Prispolitik/Arbejdsbidrag

- Justering af prispolitikken. Prisbladet blev gennemgået og justeret med enkelte prisstigninger, der dog fortsat betyder at vi har fordelagtige priser. Prispolitikken sendes med ud inden Generalforsamlingen.
- Fast ophold / beboelse i både. Er i proces, Henrik følger op.
- Mariagerfjord Billetten, Fjordordningen m.m. Interesse om at få Fjordordningen og Mariagerfjord Billetten til at fungere. Følges op i HAVSU. Der er kommet forslag om en ny ordning.

Overvågning af havnen

- Emnet tages op på en fredagscafé, hvor man kan se på egne tekniske løsninger evt. med deltagelse af teknisk kyndig person udefra eller fra sejlkлубben. Curt følger op.

Fredagscafe

- Curt efterlyste emner/temaer fra medlemskredsen.

Elinstallationer

- Der er lavet aftale med elektrikerens om gennemgang af flere installationer, der trænger til reparation. John følger op.

Visioner og strategi

- Henrik har udformet et oplæg til kommissorium for arbejdet, der sendes ud sammen med de øvrige bilag til generalforsamlingen.

3. Indkaldelse til Generalforsamlingen

- Gennemgang af punkter til dagsorden for generalforsamling, herunder udkast til opdateret prispolitik for 2022/2023 samt forslag til udformning af Strategiudvalg. Generalforsamlingen afholdes kl. 19.00, den 22. februar på Mariager Saltcenter. Dagsorden skal udsendes 3 uger inden generalforsamlingen og bilagene 8 dage før. Henrik følger op.

4. Eventuelt, herunder næste møde

- Næste bestyrelsesmøde aftalt til den 9. februar 2022 kl. 19.00.

Ref. Ulrik Jørgensen