



Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2018

Bestyrelsesmedlemmer:

OS=Formand Ole Skjaerbaek. **TS**=Næstformand Thyge Steffensen. **JM**=Junior- jolle- og handicopleder Jakob Marquard. **TF**=Bestyrelsesmedlem Torben Frandsen. **SS**=Konstitueret sejlerelev Steen Sloth.

Øvrige deltagere:

VH=Havnekontoret Vibeke Holm – **GG**=Grethe Gertsen

Afbud: SS

1. Velkomst

Torben Frandsen, suppleant, deltog i sit første bestyrelsesmøde som ordinært medlem

2. Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt

3. Orientering

3.1: Junior-jolleafdelingen/ungdomsafdelingen overvejer et nyt navn. Bestyrelsen forventer, afklaring i forbindelse med visionsarbejdet i vinter. Jacob Mikkelsen (JMI) er udnævnt afdelingsleder og inviteres til et kommende bestyrelsesmøde.

3.2: Kølbådsafdelingen. Kim Nielsen (KN) er udnævnt afdelingsleder. Han har lavet udkast til afdelingens vision for de kommende 5 år. Deles ud til bestyrelsen.

3.3: Ole og Thyge deltog d.3.dec. i andelsforeningernes 3.arbejdsgruppemøde om vedtægter og brugsaftale med sejlklubben. 4.møde holdes 9.jan. Vi tror den konstruktive ånd varer ved, så arbejdet kan slutte med fremlæggelse af et forslag for sejlklubbens generalforsamling d. 19. marts.

3.4: Der er kommet en forespørgsel fra Martin Romanus om udlån af vore rib-både til sommerens "Tall ship race". JM kontakter Jan Kondrup fra arrangørgruppen om betingelserne for lånet. Dårlig erfaring med ødelagt udstyr fra sidste gang skal ikke gentages.

3.5: OS ansøgte Nordeafonden gennem SIFA, hvilket har givet kr. 10.000 i tilskud til 2 påhængsmotorer til H-bådene. JM og KN møder til modtagelse af gaven hos SIFA d.9.dec.

3.6: JM har kontakt til Knud Suhr m.h.p. deltagelse i "Havnens dag" 1.juni. Vi vil i 2019 lave et arrangement i Marina Fjordparken, hvor mange aktiviteter og bådtyper vil blive vist. Vi får ikke fuld udbytte når arrangementet holdes i Sejlklubben Limfjorden. TF vil kalde relevante afdelinger, (uddannelses- kølbåds- kapsejls og aktivitetsafd) sammen for at arbejde videre med arrangementet i samarbejde.



3.5: JM og OS har indstillet Malthe fra junior-jolle-afdelingen til et DS-instruktørkursus. Thyge leder efter en person til et DS-regelkursus, for at kunne hæve niveauet i kapsejladsafd.

3.6: Thyge deltager for sejlklubben til Tage Christensens 90 årsfødselsdagsfest i sejlklubben d.15.dec.

3.7: Junior-jolleafdelingen holder julesejlads d.8.dec. kl.13 – 17 med pyntede både.

3.8: Der er modtaget tilsagn om 75% bevilling af et kørestolsvenlig indgangsparti i klubhuset. OS har talt med kommunen om mulig støtte/dækning af resterende 25%. TF overtager fra OS og undersøger nærmere.

3.9: Målfotokameraprojektet var under projekt WiFi-dækning af havnearealet, som indtil videre er i venteposition. Thyge undersøger muligheden af/pris på at få trådløstkamera monteret på molen til målfotos ved kapsejlads.

4. Regnskab 2018 og budget 2018

VH og GG uddelte regnskabsbalance 01-01-2018 til 06-12-2018, opdelt i et samlet driftsregnskab og på de 9 afdelinger ("klubdrift", "Klubhus", "Kølbåde", "Junior-jolleafdeling", "Køkken, bar og soc.aktiviteter", "Havn, landplads & lift", "sejlerskole", "kapsejlads" og "handicap-afdeling").

En arbejdsversion 1 af budget 2019 blev gennemgået i hovedtræk. Nogle forslag til generelle ændringer i posteringerne (benzinforbrug og forsikringer) blev godkendt. Det overvejes at oprette en "klubpulje" som afdelingerne kan søge til brug for større uforudsete udgifter i budgetåret. Puljen reguleres efter budgetopnåelse og giver derfor et mere fleksibel budget.

Junior-jolle-ungdomsafdelingens budget blev gennemgået som eksempel blev et afdelingsbudget. Til næste bestyrelsesmøde inviteres afdelingernes ledere med til at give input og kommentere deres budgetter. Vi ønsker at afdelingerne har indsigt og tager ejerskab i deres del af klubbens økonomi.

5. Klager over bommen ved slæbestedet

Fotocellerne for styring af bommen er ikke anbragt hensigtsmæssigt for lange bådtrailere, eller de mangler. OS undersøger sammen med Claes problemets størrelse/hvad der kan gøres/pris

6. Færdiggørelse af de ny haller ("Valhalla")

Klubben har behov for at arealet vest for hallerne igen kan bruges til bådopstilling. Ole kontakter (igen) andelsforeningen, som tidligere har lovet at få entreprenøren til at færdiggøre. Der arbejdes pt. med el og vand, som måske er årsagen til forsinkelsen.



7. Eventuelt

Båd ejere, der er synes, at båden er sat for tæt op ad andre både og træerne, bedes kontakte kontoret m.h.p. ændring.

Næste møder: 17. dec – 7. jan – 8. jan (EGF) – 14. jan – 11. feb – 11. mar – 19. mar (GF)

Referent: Thyge Steffensen