



## Bestyrelsesmøde den 11. marts 2019

### Deltagere:

**OS**=Formand, Ole Skjaerbaek. **TST**=Næstformand, Thyge Steffensen. **TMF**=Kasserer, Torben Frandsen. **KAH**=Sekretær, Kirsten Ahlgren. **KEH**=Fartøjsinspektør, Kuno Engler. **GMJ**=Media & PR, Gunnar Munk Jørgensen. **SSL**=Uddannelsesleder, Steen Sloth. **JMA**=Bygningsinspektør, Jakob Marquard. **SFR**=Aktivitetsleder, Steen Frederiksen.

SSL kom lidt senere pga. andet møde

### REFERAT

#### 1. Godkendelse af referat fra 11. februar og 26. februar

Begge referater blev godkendt

#### 2. Forberedelse til den ordinære generalforsamling den 19. marts

Indkaldelsen med bilag til ordinær generalforsamling er udsendt.

Ole og Kirsten har forberedt dokumenterne, der er udsendt sammen med den endelige dagsorden. De udsendte dokumenter blev gennemgået punkt for punkt for at sikre, at vi er forberedt til alle punkterne.

Bestyrelsen beretning er udsendt med dagsordenen. Orienter Ole, hvis der er noget, der alligevel mangler. Så må han tage det med i den mundtlige beretning.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev drøftet endnu en gang. De er klar til at blive overgivet til generalforsamlingens beslutning.

Således blev opgaverne fordelt:

Gunnar har udarbejdet et Årsskrift, der indeholder bestyrelsens beretning sammen med en række dejlige billeder af sommerens sejlaktiviteter. Det lægges på Klubliv, Facebook og sendes sammen med en reminder til medlemmerne.

- Stoleopsætning – Lennart, Kuno og Jakob
- Drikkevarer - Jakob
- Registrering og udlevering af stemmesedler til skriftlig afstemning (én farve til alm. klubmedlemmer, og en anden til vand- landpladslejere) og udlevering af stander og årsmærke – Vibeke, Thyge, Steen og Jakob
- Lydanlæg og IT – Steen S

#### 3. Nyt fra arbejdsgruppen vedr. Andelsforeninger i AS

De problemstillinger arbejdsgruppen har arbejdet med på 7 møder hen over efteråret og vinteren er ved at nærme sig en afslutning.

Det er resulteret i følgende dokumenter:

1. Brugs- og vedligeholdelsesaftale for landarealerne i Marina Fjordparken mellem ANF og AS.  
Denne aftale skal erstatte aftale indgået 27.02.2018
2. Brugsaftaler mellem AS og de enkelte andelsforeninger.  
Disse aftaler giver andelsforeningerne brugsret til det område andelsforeningens bygninger står på.
3. Fællesregler for Andelsforeninger i AS.  
Disse regler skal sikre, at andelsforeningerne overholder nogle fælles regler mhp. medlemskab, anvendelse, værdifastsættelse, handel samt regulering af samarbejdet mellem andelsforeningerne og sejlklubbens bestyrelse.  
Reglerne skal implementeres i andelsforeningernes vedtægter.

De 3 dokumenter er hinandens forudsætninger og skal godkendes samtidig i henholdsvis ANF, AS og Andelsforeningerne. Der er udarbejdet en skabelon for udarbejdelse af vedtægter, som kan bruges af nye andelsforeninger.

Arbejdsgruppen har også drøftet en form for fælles system, når tillægspriser for forbedringer skal fastsættes i forbindelse med handel. Men her er der ikke indgået en aftale.



#### 4. Eventuelt

- Der er problemer med adgangen til at lægge indlæg på hjemmesiden. Steen S arbejder ihærdigt på at få det til at fungere igen.
- Jakob foreslår, at Krabbeklubbens medlemmer (børn under 8 år) udstyres med et medlemskort. Han vender tilbage, når formen er aftalt med Krabbeklubbens initiativtaget Mette Vesterø (det koster 100 kr. at deltage i Krabbeklubbens aktiviteter - materialer og lidt forplejning).
- Ungdomsafdelingen vil gerne have bevilget et par beachflag. Steen F foreslår, at de laver en ansøgning til Fredagsbaren, som har nogle økonomiske midler fra vinterens fællesspisninger.
- Afdelingslederen fra Ungdomsafdelingen får en nøgle til køkkenet.
- Thyge deltager på bestyrelsens vegne i Dansk Sejlunions generalforsamling.
- Et medlem har ønsket at benytte klubhuset til et privat arrangement. Det strider dog mod de nugældende regler. Der er brug for, at vi kigger på reglerne og måske tydeliggør, hvilke formål klubhuset kan bruges til. Vi skal bl.a. huske, at køkkenet ikke er et produktionskøkken, og at vi ikke må være en konkurrent til resaturationslivet.

Kirsten Ahlgren  
Referent

**Næste møder:** 19. mar (GF) – 8. apr – 6. maj – 3. jun – 8. jul – 19. aug – 9. sept