

Bestyrelsesmøde mandag den 16. september 2013

Godkendt 21.10.2013

Deltagere:

Peter Salskov-Iversen

Søren Bentzen

Leif Møller-Hansen

Niels Bølling

Søren Fanø

Karsten Hartmann Sørensen

Per Svensson, kasserer

Gert Eriksen, formand

Afbud:

Carsten Schmidt

Dagsorden:

0. Referent: Leif Møller-Hansen
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat af bestyrelsesmøde 19. august 2013, godkendt med Gerts rettelser.

Dagsorden:

3. Opfølgning på sidste møde og bordet rundt.

Karsten H Sørensen vil undersøge problemerne omkring urinaler til herretoiletet, vandskylende eller tørre urinaler?

Hus og havnedag: 14 fremmødte.

Vandpøst: Både ved østmolen kan flyttes til anden havneplads. Niels Bølling forhører sig om støttemuligheder i Naturstyrelsen.

Seniorkapsejlads: 6 seniorsejlere har renoveret 2 ynglinge og har haft instruktør til kapsejladsvejledning. Klubben mangler generelt kompetente kapsejlads officials. Vi bør give erfarne sejlere kursustilbud.

Evolution-race-bane: Elementerne klar til 5. oktober. Brugere selv og ikke klubben er ansvarlig for mulige uheld ved brug. Banen nedtages hurtigt efter brug.

Bestyrelsen afventer Kirsten Bargisen's oplæg til vinterbaderinitiativ i klubben.

Yngling 39, søges solgt, evt. skrottet.

4. Havneprojekt efter udbud:

Indkommet 3 bud, alle matcher projektets kravspecifikation. Stikord til overvejelserne gennemgået på mødet: Kædeankre kontra pæleløsning for at forankre flydebroer? Y-bomme snarere end nye agterfortøjningspæle. Ekstra bro til gummibåde.

Møde i morgen den 17. september med COWI vedr. endelig evaluering og den 18. med vindende firma.

Økonomien i havneprojektet er diskuteret inkl. afskrivning og vedligehold. Likviditeten ventes at være rimelig under banklånets afvikling.

5. Periodeopgørelse til 30.07.2013:

Driftsresultat som budgetteret. Lidt mere indkommet i fondsmidler. Ejendomsudgifter større end forventet pga. større elforbrug. Administrationen større end forventet. Afskrivninger (ikke betalte kontingenter) 4.245 kr. Ynglingbudget overskredet med 8.000 kr. pga indkøb af tovværk til lager. Ønske om fremskrivning af resultat til årsafslutning. Ønske om indledende revision af 1. halvår

6. Bestyrelsesmedlemmer bedes udfylde frivillighedstjek og tage det med til næste bestyrelsesmøde. (www.frivillighedstjek.dk).

7. Etablering af e-postkasse: www.udbudsmidia.dk/nyhed/4514/krav-om-e-postkasse. Da Karsten HS er selvstændig skal han sætte sig ind i dette, og han orienterer sig derfor i opgaven frem til næste møde.

8. Evt.:

Første møde om Sejlads-reglementet og om Havnereglementet forsøges etableret i den kommende måned.

Kommende bestyrelsesmøder

21. oktober (den 14. er i efterårsferien)

Afbud:

Niels Bølling

Per Svensson

18. november

For referatet: Leif Møller-Hansen