



Bestyrelsesmøde i sejlklubben **7. september 2018 Kl. 19:00.**

Fremmødte: Kjeld Henriksen - Lars Jepsen – Finn Jakobsen – Henning Bager – Leif Østlund

Afbud: Torben Kyhl, Henrik-Claus Henriksen, Sonnich Sonnichsen, Asger Rabølle, Lars Madsen, Laurits Nielsen, Karoline Thaysen

Dagsorden:

- a) Seneste referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni blev godkendt, men er endnu ikke underskrevet.
- b) Økonomi. Gennemgang af driftsregnskab og balanceregnskab. Likviditet ser pæn ud. Meget flot regnskab. DM for OK-joller får lavet et separat regnskab, lignende det vi får efter Sommerfesten.
- c) Forsikringer, opfølgning. Bestyrelsesansvarsforsikring og Netbanksforsikring kan ikke umiddelbart tilbydes hos Ærø Brand, så vi kikker på andre muligheder.
- d) Roafdelingen deltager med et damehold og et herrehold til kaproning den 8. september hos Rudkøbing Roklub. Der kommer 10 gæsteroere fra Rendsburg på besøg her i Marstal samme weekend.
- e) Ungdomsafdelingen. Udestående er, at behov for børneattester undersøges. Der er kommet mange nye unge fra HF. Den ny H-båd deltager i tirsdagssejladserne. På næste bestyrelsesmøde skal vi diskutere, hvad følgebådene kan bruges til udenfor normal sejlad i afdelingen.
- f) Husudvalg. Vi agter at bruge en syns- og skønsmand til at vurdere skaderne i lokalerne efter sommerens forpagtning. Mads Kromann kontaktes for at finde den korrekte fremgangsmåde.
- g) Sejladsudvalg. Der er planlagt en tur til Birkholm i weekenden den 15-16 september. Lørdag den 29. september skal rævejagten afholdes.
- h) Plads/kran udvalg. Tegninger, over det forventede ophaleranlæg i en endelig form, er nu modtaget. Sonnich følger op på disse og får klarlagt hvor mastekranen skal placeres. I forbindelse med kranarbejde kan der måske etableres en afspærring med et rullebånd, som det er set i andre havne.
- i) Ballonudvalg. Vil blive behandlet særskilt.
- j) DM for OK-joller. Gennemført med stor succes. Afsluttende artikel og billeder findes i Minbaad og link til denne er etableret på vores hjemmeside.
- k) Velkomstskrivelse til nye medlemmer og brochure, der beskriver hvad der foregår i MS skal udarbejdes. Leif laver et forslag.
- l) Hjemmeside. Platform og fremtid er usikker. Torben Bundgaard vil gerne afløses af en ny web-master. Krav til info vedr .MS brug af persondata kan løses ved at etablere en info på vores hjemmeside.
- m) Opfølgning

- a. Øl- og vindepot klarer Torben. Finn oplyser, at bon-systemet virker bedre i dag. Punktet lukkes nu.
 - b. Torben foreslår, at der etableres et projekt, der vurderer mulighed for et nyt Sejlklubhus og Mastehus.
 - c. Henning har konstateret, at masteteltet har en gennemhullet vest-gavl og at porten i øst-gavl ikke er i orden. Henning har kontaktet sejlmager, som kommer i morgen lørdag kl. 10.
 - d. Hjertestarter vedligehold. Lasse har i instruktionsmaterialet fundet muligheder for at teste funktionalitet. Kjeld har den største viden i bestyrelsen om hjertestarter og leverandøren. Kjeld kontakter havnemester Christian for at diskutere fælles vedligeholdelse.
 - e. Status affaldskværn. Leveret men ikke monteret. Kjeld kontakter Kurt fra Øens VVS.
 - f. Brandslukningsudstyr. Kjeld vil vende tilbage med en oversigt.
- n) Eventuelt
- a. Af hensyn til det kommende budget og regnskabsår anbefaler kassereren, at generalforsamlingen flyttes. Forslag til nyt tidspunkt fremlægges på næste generalforsamling.
 - b. Facebookside for Sejlklubben ønskes. Karoline er nu ude og sejle og aktiviteten stilles i bero.
 - c. Kloakarbejde er afsluttet. Udestående problem med afløb i ro-lokalet løses i vinter.
 - d. Der er lavet et skilt ved vaskeplads, der fortæller hvordan håndtag skal stilles for at spillevandet løber til kloak eller havn. Lukket.
- o) Nyt Eventuelt
- 1. Sidste optagning med hjælp af kranen er den 27. oktober.
 - 2. Hvor er vores gardiner blevet af? Disse er efterfølgende lokaliseret og befinder sig p.t. til vask hos Marianne Bliesmann.
 - 3. Der skal laves en status på vores køkkenudstyr og evt. mangler skal genbestilles. Kjeld kontakter Marianne Bliesmann.
 - 4. Vinduespudsning aftales fremover. Kjeld sørger for aftalen.
 - 5. Fondsmidler søges hos DFDS og VKR.
 - 6. Havnemøde på tirsdag den 11. september kl. 9 - 13. Kjeld og Finn vil deltage.
 - 7. Flere motorbådsejere har givet udtryk for, at de føler sig overset i Sejlklubben. Vi skal arbejde med at komme i dialog med dem og se hvad vi kan gøre bedre.

Husk at der er rygeforbud i klubbens lokaler. Al rygning foregår udendørs.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.45.

Kjeld Henriksen Formand og Klubhus	Finn Jakobsen Kasserer	Leif Østlund Roafdeling og sekretær
Henrik-Claus Henriksen Motorbåde	Sonnich Sonnichsen Kran/plads	Torben Kyhl Sejladsudvalg
Henning Bager Mastetelt	Lars Jepsen Ungdomsafdelingen	Afbud Asger Rabølle Ungdomsafdelingen
Afbud	Afbud	Afbud
Lars Madsen 1. Suppleant	Laurits Nielsen 2. Suppleant	Karoline Thaysen 3. Suppleant