



Bestyrelsesmøde i sejlklubben **10. januar 2019 Kl. 19:00.**

Fremmødte: Kjeld Henriksen - Finn Jakobsen – Sonnich Sonnichsen - Henning Bager
– Henrik-Claus Henriksen – Lars Jepsen – Torben Kyhl - Leif Østlund

Afbud: Asger Rabølle, Lars Madsen, Laurits Nielsen, Karoline Thaysen

Dagsorden:

- a) Seneste referat fra bestyrelsesmøde den 29. november blev skriftligt godkendt.
- b) Plan for 2019. Gennemgået og vil løbende blive opdateret. Vedlægges referatet.
- c) Økonomi. Gennemgang af lageropgørelse og afskrivninger. Driftsresultat for 2018 forventes være på 55-75.000 kr.
- d) Budget 2019. Ekstra ordinære investeringer bør overvejes og fremsendes. Input efterspørges.
- e) Forsikringer, opfølgning. Intet nyt.
- f) Roafdelingen. Vinter arbejde fortsætter. Forslag om at etablere rygstøtte på sejlklubbens plankebænke blev vedtaget, pris ca 1000 kr styk. Brug for nyt køleskab til videntretet. Vil blive købt sammen med 3 nye køleskabe til sejlklubbens lokale. De gamle er alt for energi krævende. Varmepumpe til rohuset bliver overvejet. Kjeld indhenter tilbud.
- g) Ungdomsafdelingen. SE har givet 70.000 til sejlklubben. Nye sejl og presenninger til vores joller vil blive indkøbt. Mulighed for indkøb lokalt er undersøgt. Plan for aktiviteter i ungdomsafdelingen er under udarbejdelse. Flere weekender i efteråret forventes Sejlklubbens festlokale blive benyttet til disse aktiviteter.
- h) Husudvalg. Der skal laves om på nøglesystemet. Ole Gilberg er kontaktet. Affaldskværn afventer montering. Flere lås i indendørs døre skal kikkedes efter. Hjertestarter har fået skiftet batterier og er efterfølgende testet ok.
- i) Sejladsudvalg. DFÆL vil gerne besøge Marstal 2020.
- j) Plads/kran udvalg. Der er afholdt møde sidste mandag i kran-udvalget og ønsker til forbedring af kran afventer resultat af projekt vedr. ophaler anlæg og kranfundament. Der er fortsat meget udstyr der mangler afmærkning af ejerskab. Det overvejes at indføre gebyr fremover, hvis afmærkning mangler. Vores traktor vil blive serviceret i foråret i god tid inden sæsonen starter.
- k) Opfølgning
 - a. Projekt, der vurderer mulighed for et nyt Sejlklubhus og Mastehus. Intet nyt.
 - b. Fondsmidler. Flere fonde vil blive kontaktet.
 - c. Motorbådsejere. Der overvejes at afholde nogle foredrag med emner der fokuserer på motorbådsejere. Plan 2019 vil blive løbende opdateret.
 - d. Forpagtersituationen. Uændret.
 - e. Generalforsamling. Vi sigter på lørdag den 30. marts 2019.
 - f. Fest for frivillige. Udvalgsfest eller bredere deltagelse. Overvejes fortsat.
 - g. Sommerfest 2020.

I) Eventuelt

- a. Nye vedtægter. Forslag er uddelt. Skal behandles i bestyrelsen inden generalforsamling.
- b. Klubhushjælp og udlejning. Marianne Bliesmann har opsagt sin stilling. Vi har ikke fundet nogen erstatning endnu. Udlejning af festlokale afventer en efterfølger.
- c. Møde med Udlejerforeningen. Er afholdt og vi afventer næste skridt.
- d. Velkomtbrev. Leif kontakter en erfaren redaktør.
- e. Infomøde for nye navigatører på tirsdag den 15. januar. Kjeld repræsenterer Sejlklubben.
- f. Webmaster. Torben Bundgaard har opsagt sin stilling. Torben Kyhl undersøger en ny mulighed, med baggrund i hans erfaring fra golfklubben.
- g. Ballonen. Nis Kørner vender tilbage som ballonskipper. Det glæder vi os meget til i bestyrelsen.
- h. Ansøgning til Folkeoplysningsudvalget skal fremsendes inden udgang af januar?

Mødet sluttet kl 21.30

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

**Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00.
(Asger vi prøvede at imødekomme dine ønsker om den 14.e eller 21.e, sorry!)**

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