



Bestyrelsesmøde i sejlklubben 17. juni 2018 Kl. 10:00.

Fremmødte: Lasse Kjærgaard – Torben Kyhl – Lars Jepsen – Finn Jakobsen – Henrik-Claus Henriksen – Sonnich Sonnichsen - Lars Madsen – Karoline Thaysen - Leif Østlund

Afbud: Asger Rabølle, Kjeld Henriksen, Henning Bager, Laurits Nielsen

Dagsorden:

- a) Seneste referat fra bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.
- b) Økonomi. Gennemgang af driftstatus. Balanceregnskab gennemgået. Likviditet ser pæn ud. Der oprettes konto hos Rise Sparekasse. Finn opfordrer os til hurtigt at aflevere og godkende kvitteringer ved kontokøb hos SuperBrugsen og XL-byggemarked.
- c) Forsikringer er gennemgået sammen med Tina Weber fra Ærø Brand. Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på både eller ting løftet med kranen. Det anbefales, at det indskærpes, at det er på ejers ansvar og at ejer skal underskrive seddel inden arbejdet påbegyndes. Arbejdet skal kun gennemføres for klubbens medlemmer. Løsøre-, bygnings- og arbejdsskadeforsikring er ok efter mindre ændringer. Bestyrelsesansvarsforsikring og Netbanksforsikring kan ikke umiddelbart tilbydes hos Ærø Brand, så vi kikker på andre muligheder.
- d) Roafdelingen har fået 6 nye medlemmer. 2 brugte robåde er modtaget, som gave fra Rudkøbing Roklub. Rolangtur til Rudkøbing er gennemført af 5 roere.
- e) Ungdomsafdelingen. Sejladsaktiviteter fortsætter hver onsdag med ca 15-20 deltagere. Ombygningsprojekterne kører planmæssigt og der er etableret 2 stk døre til lokalet. Ledige mastehylder i mastehuset ønskes benyttet til jolle-sejl. Efter sommer forventes 70-80 nye HF-elever starte hos VUC og her vil vi holde informationsmøder for eleverne, hvor mulighederne i Marstal Sejlklub bliver præsenteret. Nødvendigt epoxymateriale til ungdomsafdelingen indkøbes fra West system i Svendborg. Behov for børneattester undersøges.
- f) Husudvalg. Intet nyt.
- g) Sejladsudvalg. Kapsejladser er startet. Ærø rundt finder sted den 23. juni. Mange tilmeldinger kommer først, når dagen nærmer sig og vejrudsigten kendes.
- h) Plads/kran udvalg. Det er bådejerens eget ansvar og underskriftproceduren skal strammes op. Arbejdet må ikke påbegyndes før underskriften er lavet. Information i udhængsskabet skal opdateres. Tegninger, over det forventede ophaleranlæg i en endelig form, er endnu ikke modtaget. Lasse vil invitere Lennart og Christian til et afklaringsmøde inden sommerferien, så vi kan få projektbeskrivelsen at se.
- i) Ballonudvalg. Nu vil Lasse tage fat i Janne Skalkam for at udarbejde en plan for, hvordan vi kan puste liv i Ballonen igen.
- j) DM for OK-joller. Tilmeldinger kommer nu løbende. Dette punkt vil fremover behandles under sejladsudvalg.

- k) Velkomstskrivelse til nye medlemmer og brochure, der beskriver hvad der foregår i MS skal udarbejdes. Leif laver et forslag.
- l) Ærødagen er vel gennemført den 9. juni. MS blev repræsenteret af både roafdelingen og ungdomsafdelingen med opstillede robåde og joller. 51 foreninger deltog på dagen. Næste år afholdes Ærødagen i Ærøskøbing.
- m) 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.
- n) Pinsetur. Henrik laver en information med billeder, der lægges på hjemmesiden. 14-15 både deltog, dette år med godt vejr i Rudkøbing.
- o) Opfølgning
 - a. ØI-depot klarer Torben. Finn overvejer fortsat hvordan forbrug kan registreres.
 - 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 kontakter sejlmager.
 - d. Hjertestarter vedligehold. Lasse har i instruktionsmaterialet fundet muligheder for at teste funktionalitet. Kjeld har den største viden i bestyrelsen om hjertestarter og leverandøren.
 - e. Forpagtningsaftale. Der skal hver måned opkræves forbrug. Lasse og Finn.
 - f. Status affaldskværn. Leveret men ikke monteret. Kurt fra Øens VVS afventer tilbagemelding fra Kjeld.
 - g. Brandslukningsudstyr. Kjeld vil vende tilbage med en oversigt.
- p) Eventuelt
 - a. Af hensyn til det kommende budget og regnskabsår anbefaler kassereren, at generalforsamlingen flyttes til oktober, november eller december i stedet for februar eller marts.
 - b. Facebookside for Sejlklubben ønskes. Karoline påtager sig etablering og administration.
 - c. Kloakarbejde blev mere omfattende end forudset. Udestående problem med afløb i rolokalet.
 - d. Vandgris (!) fikses af Sonnick.
 - e. Der skal laves en skilt ved vaskeplads, der fortæller hvordan håndtag skal stilles for at spillevandet løber til kloak eller havn.
 - f. Hækken skal klippes og arealet rundt flagspil skal ordnes. Det blev aftalt at et arbejds hold mødes tirsdag den 19. e kl. 9.00. Lars M., Sonnick, Ebbe Brødsgaard, Lars Kjeldgaard og Leif har løst opgaven.

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

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 16. september 2018 kl. 10.00.

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