



Bestyrelsesmøde i sejlklubben **18. marts 2018 Kl. 11:00.**

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

Afbud: Lasse Kjærgaard – Asger Rabølle – Lars Madsen – Laurits Nielsen

Opfølgning:

- a) Seneste referat fra bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.
- b) Referat fra generalforsamling blev godkendt og underskrevet.
- c) Dokumenter til banker og mobile-pay blev underskrevet.
- d) Foredrag Jan Ebert. Den 22.3 holder Søfartsmuseet generalforsamling, derfor flytter vi dette foredrag til efteråret.
- e) Roafdelingen er ved at afslutte vinterens aktiviteter. Den sidste af de seks robåde er ved at være færdig malet.
- f) Ungdomsafdelingen mødes ca. hver anden uge til sociale aktiviteter. Mandag den 19.3 deltager 5 medlemmer på et møde hos Thurø Sejlklub, der lige har modtaget en særlig pris og anerkendelse fra Dansk Sejlunion.
- g) Ophalerprojekt forventes starte i november 2018. Vi mangler fortsat tegninger på det forventede færdigudseende. Intet nyt siden sidste møde.
- h) Kranens elektriske styring er blevet vurderet. Vi vil prøve at selve ordne forbedringen, men afventer ophalerprojekt. Kranen skal dog certificeres inden vi begynder at benytte den i 2018 og dette er aftalt til at finde sted i morgen (19.3).
- i) DM for OK-joller. Invitation er tæt på at blive sendt ud.
- j) Ærødagen er planlagt til at finde sted den 9.6 og afholdes i Marstal. Leif deltager i en styregruppe hos Ærø Kommune og Lasse deltager i møder vedr. "Vild med Vand" aktiviteter. Vi vil gerne deltage og melder os til.
- k) Brandslukningsudstyr. Kjeld vil vende tilbage med en oversigt. Kontakter evt Michael Hansen, da dette er en type opgave hans firma laver mange af.
- l) Rist til vask ved opvaskemaskine. Laurits kender en kandidat, der vil hjælpe med dette.
- m) DTU-bøjer er nu modtaget her til morgen. Sejladsudvalget har lavet forslag om hvor de skal placeres. Nu afventer vi bare bedre vejrforhold.

Nye aktiviteter:

1. På generalforsamlingen (GF) blev det aftalt at nedsætte et ballonudvalg, der vil finde en måde at føre Ballonen videre på. Lasse og Torben sætter sig for bordenden og indkalder udvalget. Janne Skalkam har meldt sig og Esther Bundgaard har stillet forslag om, at hvert udvalg i Sejlklubben bør udpege en presseansvarlig, der skal sørge for artikler til Ballonen. Jens Lindholm vil gerne være pressefotograf til Ballonen. Det er meget vigtigt at Ballonen fortsætter i en eller anden form.

2. Kontaktoplysninger. Er nu opdaterede efter GF med oplysninger vedr. alle bestyrelsesmedlemmer. Der er også lavet en tilsvarende liste, der indeholder bestyrelsens cpr-nr. Dette skal ofte oplyses i relation til bank-aftaler.
3. På GF blev der fremført ønsker fra Ungdomsafdelingen vedr. forbedrede lokaleforhold. Øget kapacitet til omklædningsrum blev drøftet til vores møde. Det blev aftalt at Kjeld og Lars/Asger sætter sig sammen og laver en plan over hvordan lokaleforholdene kan forbedres. Mulighed for at benytte container skal vurderes. Planen skal komme frem til et økonomisk overslag, som bestyrelsen kan tage stilling til.
4. Der er også fremkommet ønsker fra Ungdomsafdelingen vedr. ændringer i bestyrelseslokalet. Målsætningen er at der kan laves mad i lokalet, så der skal laves en plan og et økonomisk overslag for etablering af komfur, køle/frys, vask med vand og afløb, aflukning til den store lokale, fjerne unødvendig andet udstyr (stole og bord). Kjeld og Lars/Asger er ansvarlige for planen.

Eventuelt:

Finn informerede om igangværende aktiviteter omkring mobilepay, undersøgelse af eksisterende bankforbindelser, registrering af medlemmernes mailadresser, ny konto-plan og ønsker om fremtidige budgetter. Økonomi vil være et fast punkt på vores dagsorden fremover.

Lars har ønsker om at forny vores materiale til Ungdomsafdelingen. Et par H-både kunne være ønskeligt. Her kan der med fordel søges støtte hos diverse fonde. Alle ansøgninger til fonde skal godkendes og underskrives af Lasse.

Sonnich spurgte om der var truffet beslutning om betaling vedr. traktorkørsel udenfor kran/plads området. Vi mener at traktorkørsel indenfor havne terminalområdet skal være frit og uden betaling.

Kjeld har haft kontakt med SFDS, som er meget positivt indstillede til at vi søger midler fra deres fond. Det behøver ikke være et særligt projekt, som midlerne skal bruges til.

Eftersyn af hjertestarter. Kjeld undersøger.

EU's person data forordning. Lasse undersøger.

Lars orienterede om et møde på skolen her på onsdag, hvor han vil repræsentere Sejlklubben.

Der er planlagt standerhejsning søndag den 8. april kl. 10.00.

Der er planlagt en oprydningssdag lørdag den 7. april med start kl. 10.00.

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

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 8. april 2018 kl. 08.00.

Mødet blev hævet kl. 12.50

Afbud

Lasse Kjærgaard
Formand

Leif Østlund
Næstformand og sekretær

Finn Jakobsen
Kasserer

Kjeld Henriksen
Klubhus

Sonnich Sonnichsen
Kran/plads

Torben Kyhl
Sejladsudvalg

Henrik-Claus Henriksen
Motorbåde

Henning Bager
Mastetelt

Leif Østlund
Roafdelingen

Afbud

Asger Rabølle
Ungdomsafdelingen

Lars Jepsen
Ungdomsafdelingen

Afbud

Lars Madsen
1. Suppleant

Afbud

Laurits Nielsen
2. Suppleant

Karoline Thaysen
3. Suppleant