



Bestyrelsesmøde i sejlklubben **28. februar 2019 Kl. 19:00.**

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

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

Dagsorden:

- a) Seneste referat fra bestyrelsesmøde den 10. januar blev skriftligt godkendt.
- b) Plan for 2019. Gennemgået og vil løbende blive opdateret af Finn. Nye aktiviteter er bøjeludlægning den 19. marts, Bonavista den 18. maj og Marilyn Anne's 100 års dag den 7. juni.
- c) Økonomi. Driftsresultat for 2018 forventes være et overskud på næsten 90.000 kr. En del af disse midler er dog fondstilsbud og øremærkede til særlige aktiviteter. Faktureringsgrundlag for 2019 er udsendt og gennemgået.
- d) Budget 2019. Ekstra ordinære investeringer bør overvejes og fremsendes. Input efterspørges.
- e) Forsikringer, opfølgning. Intet nyt. Udgår fra dagsorden.
- f) Roafdelingen. Vinter arbejde fortsætter. Medlemsmøde afholdt søndag den 17. februar med 30 deltagere. Lars J vil at vi undersøger mulighed for at flytte flydebroen længere mod nord, så der bliver bedre plads på begge sider for de lidt større joller.
- g) Ungdomsafdelingen. Nye sejl og presenninger til vores joller er bestilt. Plan for aktiviteter i ungdomsafdelingen er under udarbejdelse. Flere weekender i efteråret forventes Sejlklubbens festlokale blive benyttet til disse aktiviteter. Der arbejdes hver onsdag med vedligeholdelse af udstyr. Henrik vil kikke forbi for at dele med sig af sin erfaring med sikkerhed i relation til glasfiberarbejdet.
- h) Husudvalg. 3 nye køleskab vil blive indkøbt. 2 stk varmpumpe indkøbes til rohuset.
- i) Sejladsudvalg. DFÆL kommer alligevel ikke til Marstal i 2020. Vi har fået en forespørgsel om afholdelse af DM for Folkebåde i 2020 i Marstal. Torben Kyhl vil melde tilbage, at bestyrelsen er positiv overfor dette. Særlig planlægning af vores egne kapsejladser vil finde sted når Torben Kyhl er tilbage.
- 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 kran vil blive certificeret i marts og vores traktor vil blive serviceret i foråret. Harmonikafestivalen har henvendt sig for at sikre pladser til parkering af et antal autocampere.
- k) Opfølgning

- a. Projekt, der vurderer mulighed for et nyt Sejlklubhus og Mastehus. Intet nyt.
- b. Fondsmidler. Flere fonde vil blive kontaktet.
- c. Udlejning af klubhus. Uændret.
- d. Generalforsamling og nye vedtægter. GF afholdes lørdag den 30. marts 2019. Finn sørger for annonce i Ugeavisen. Nye vedtægter skal behandles på næste bestyrelsesmøde den 14. marts.
- e. Fest for frivillige. Overvejes fortsat.
- f. Sommerfest 2020. Tommy er kontaktet for at aftale leje af lokaler og musik.
- g. Klubhushjælp og udlejning. Vi har måske fundet en kandidat, som Finn kontakter. Udlejning af festlokale afventer at en efterfølger kommer på plads.
- h. Ballonen. Nis Kørner vender ikke tilbage som ballonskipper. Det var en misforståelse i bestyrelsen. Leif taler med en ny ballonskipper.
- i. Webmaster. Torben Bundgaard har opsagt sin stilling. Finn taler med Per Jespersen, for at finde et andet web-hotell til hjemmesiden.
- j. Facebook. Karoline og Asger har tilbudt at lave et forslag.
- k. Velkomstbrev. Leif kontakter en erfaren redaktør.

Eventuelt:

Henning Terkelsen har holdt et udmærket foredrag den 19. februar, hvor der kom ca 35 deltagere.

Fælles bustur til bådmessen i Fredericia blev aflyst, da der ikke kom det ønskede antal tilmeldinger.

Mødet sluttet kl 21.30

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

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00.

Kjeld Henriksen Formand og Klubhus	Finn Jakobsen Kasserer	Leif Østlund Roafdeling og sekretær
Henrik-Claus Henriksen Motorbåde	Sonnich Sonnichsen Kran/plads	Afbud 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