

Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag, d.13.12.2012 kl.19

Til stede: Erik, Anders, Carsten, Marius, Lars, Bent, Asger, Nicolai Ebbesen (observatør)
Fraværende: Heinrich

1. Tilføjelser til dagsordenen

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet af Anders, Bent og Erik

3. Meddelelse fra formanden

Formanden bød velkommen til den nye bestyrelses første møde

1. Der arbejdes fortsat på en fælles udmelding(HSC/HSF) til kommunen vedr. nordsiden, deadline er 31.12.2013
2. Tilfredshed med generalforsamlingens forløb, protokoleksemplaret er godkendt og underskrevet af dirigenten og referenten og ligger på hjemmesiden.
3. En straksopsigelse er for dyr. Lånet vil blive opsagt efter næste terminsydelse og restgælden (ca. 56.000 kr.) indfries pr. marts 2013
4. BEAS har tilbudt at demonstrere en automat der vil være forberedt til opkrævning af strøm/betaling for bad. Endelig beslutning om anskaffelse af betalingsautomat træffes efter næste generalforsamling.

4. Status og beretning fra udvalgene.

5. Næstformand

1. I-pad kan bruges til at læse referaterne på hjemmesiden, men det kræver nogen ekspertise
2. Næstformanden gennemgår forsikringspolicer på ejendom, kran og andet forsikret på pladsen

6. Kasserer

1. Et system kaldet Conventus lyder lovende, der arbejdes videre hen imod evt. anskaffelse af dette program. Det overlades til webmaster at tage stilling til evt. skift af webhotel
2. Nye medlemmer, ind- og udmelding skal stadig behandles af bestyrelsen. Havnemesterens og næstformandens samarbejde om pladstildeling behandles på næste bestyrelsesmøde
3. Det tilstræbes at fremtidige kontingentopkrævninger kommer til at foregå elektronisk via mail og bankoverførsler, bankernes gebyrer for behandling af kontanter kan efterhånden blive en økonomisk belastning. Det kræver at medlemmerne oplyser deres mailadresser (der er en del der skal efterlyses)

7. Ungdomsudvalg

1. Årets andespil gav et lille underskud. Næste gang vil der blive annonceret tidligere og tydeligere
2. Ejerskab af ManÖwar joller og andet grej ved søsportscenteret undersøges. Anders kan kontaktes ved ønske om salg eller køb af ovennævnte.
3. Der vil blive arrangeret hyggeaften for de frivillige, der har ydet en ekstra stor indsats på Dammen
4. Der kommer fra sæsonstart 2013 til at mangle trænerkapacitet til de mere øvede sejlere. Anders arbejder på at få tilført flere trænerressourcer.

8. Broudvalg

1. Vedligeholdelse af broerne. Behovet opgøres til foråret i samarbejde med broformændene
2. Mærkning af værktøj og udarbejdelse af en "låneliste" så vi undgår at tingene forsvinder, skønnes nødvendig
3. Den grønne bevoksning ved bro E overvejes udskiftet, evt. med et plankeværk

9. Pladsudvalg

10. Sejludvalg

11. Sekretær

12. Eventuelt

1. Et arrangement der lå i støbeskeen aflyses (Carbon 3)
2. De 3 næste bestyrelsesmøder finder sted:

17.januar 2013 kl. 19 i clubhuset

21.februar 2013 kl. 18, et eller andet sted (nærmere herom)

14.marts 2013 kl. 19 i clubhuset

Med venlig hilsen
Asger Sorgenfri
Sekretær