

Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund **onsdag den 6. marts 2019 kl. 1900**. Mødet fandt sted hos Tove.

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
 - a. Kassekladde fremlægges
 - b. Opkrævning af kontingent, status
 - c. Nøgler
 - d. Opvaskemaskine
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
 - a. Ansøgninger om tilskud - status
5. Orientering fra havnebestyrelsen
 - a. Orientering fra Havnerådsmøde afholdt 4. marts 2019
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
7. Indkomne punkter til dagsorden:
 - a. Indkøb af paddleboards
 - b. Kontakt med Stensved Skole om sejlads og sikkerhed
8. Aktivitetskalender
 - a. Tirsdagstræf 12. marts
 - b. Marthaaften 23. marts
 - c. Medlemsmøde 26. marts
 - d. Søsætning i april
9. Næste møde:
10. Eventuelt (Alle)

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 6. marts 2019

Til stede var: Jørgen Rasmussen, Torben Larsen, Tove Larsen, Gitte Nielsen og Michael Larsen

Fraværende var: Chris Jensen og Ib Evald Jensen

Ad 1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)

Punkterne 3d og 7c blev tilføjet til dagsordenen

Ad 2. Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Jørgen Rasmussen, valgt direkte på generalforsamlingen

Næstformand: Chris G. Jensen

Kasserer: Torben Larsen

Sekretær: Ib Evald Jensen

Medlem Tove Larsen.

1. suppleant Gitte Nielsen, 2. suppleant Michael Larsen.

Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)

a. Kassekladde fremlægges

Klubben råder over ca. 175.000 kr. i likvid beholdning, Større regninger som arealleje, el og vand samt forsikringer står til afregning i de kommende måneder.

b. Opkrævning af kontingent, status

Det forventes af vi får et par udmeldinger, herefter har vi et udestående hos medlemmerne på ca. 8.000 kr. Torben og Tove arbejder på sagen.

c. Nøgler

Intet nyt

d. Indkøb af opvaskemaskine

Vi har modtaget tilbud på en opvaskemaskine på 4.000 kr., incl. montage. Det blev vedtaget at tage imod tilbuddet, der dog skal fremsendes skriftligt til klubben. Tove arbejder videre med sagen.

Ad 4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)

a. Ansøgninger om tilskud – status

Intet nyt

Ad 5. Orientering fra havneudvalget

a. Orientering fra Havnerådsmøde afholdt 4. marts 2019

Jørgen orienterede om Kalvehave Havns Havneudvalgs sammensætning. Formand og næstformand er Jørgen Rasmussen og Lemmy Kryger (sejlkлубben), sekretær er Thomas Finke (gule stald), medlemmer er Carsten Veje (lokalrådet) og Alex Veje (grundejerforeningen).

Herefter orienterede Jørgen fra møde i Havnerådet, hvor Kirsten Guntofte blev valgt til formand og Jørgen blev næstformand. Mødet omhandlede emner og hvilke arbejdsområder havnerådet skal

arbejde med samt afgrænsninger mellem havneråd og havneudvalg. Der blev aftalt, at der minimum skal være tre møder om året:

- januar – Evaluering af forgangne år og plan for det nye år
- Maj – Oplæg til økonomi/takstregulativ og større vedligeholdelsesarbejder året efter. Udvalget for Plan og teknik deltager i dette møde.
- Oktober – Opfølgning på diverse arbejder og projekter på havnene
- Ad hoc møder aftales efter behov med deltagelse fra hele havnerådet eller dele af rådet.

Havnerådet var enige om, at vi bør inddrages i projektet vedr. helhedsplanerne for de tre købstadshavne, så resten af kommunens havne ikke hægtes af.

Ad 6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget

Intet nyt

Ad 7. Indkomne punkter til dagsorden:

a. Indkøb af paddleboards

Klubben bør indkøbe et antal oppustelige paddleboards for herigennem at rekruttere nye medlemmer, særligt unge, der potentielt vil flytte over i joller og køl-/motorbåde. Indkøbet afhænger af svar på ansøgninger om tilskud.

b. Kontakt med Stensved Skole om sejlads og sikkerhed

Jørgen genoptager kontakten til skolen

c. Indkøb af T-shirts, Polo og Sweetshirts.

På medlemsmødet den 26. marts vil bestyrelsen spørge medlemmerne, om der er interesse for et samlet indkøb af tøjgenstande med klubbens logo på. Hvis der er tilslutning, vil der blive fremlagt bestillingsliste på medlemsmødet til søsætningerne og til standerhejsningen.

Ad 8. Aktivitetskalender

- a. Tirsdagstræf 12. marts
- b. Marthaaften 23. marts
- c. Medlemsmøde 26. marts
- d. Søsætning i april

Ad 9. Næste møde: 3. april,

Ad 10. Eventuelt (Alle)

Intet