

Emne: **Referat Bestyrelsesmøde**

Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund **tirsdag den 18. august 2015 kl. 1900**. Mødet finder sted i klubhuset.

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om indkommende breve (formand og kasserer) *Der er kommet skrivelse vedr. vild med vand, der behandles senere.*
3. Orientering om regnskabet (kasserer). *Der er yderligere mindre tilgang af medlemmer. Kassebeholdning er pt. omkring 70.000,- kr.*
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige) *Invitation til diverse stævner der dog ikke er aktuelle*
5. Orientering fra havnebestyrelsen . *Der har været lidt ro på i sommer. dog har der været møde om investeringsplan, hvor Kalvehave næppe bliver forgyldt, hvorfor der er lavet diverse indsigelser fra havnebestyrelsen. Dette dog uden det store held. Der er et par møder hen over efteråret, hvor disse divergenser vil prøve at blive afklaret.*
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget. *Der er stadig lidt gang i de nye stiger og klammer der skal op og sidde oppe på bolværket.*
7. Indkomne forslag
 - a. Vedligeholdelse af klubhus
 - i. Terrasse syd: Rækværk bør renoveres og rem skal beskyttes, Peter finder priser
 - ii. Hyggebelysning: Der arbejdes på at få nogle hygge lampetter op på væggene i klubhuset Peter tager forslag til lampetter med til næste møde
 - iii. Terrasse vest. *Intet besluttet*
 - iv. Mastehus klargøring:
 - v. *Det undersøges hvad det koster at skifte tag på terrassen, tagrender på klubhus og tag på masteskur.*
 - b. Vild med vand projekt: *Bestyrelsen blev præsenteret for et projekt fra FLID og Dansk sejlunion, hvor man prøver at skabe mere aktivitet på havnes område. Tages op igen på næste møde.*

- c. 40 års Jubilæum 2016: *Det faktum at klubben har jubilæum til næste år blev vendt og forskelle forslag blev drøftet. Tages op senere og sikkert også på udvalgs mødet.*

8. Aktivitetskalender

- a. Løvfaldstur 29. - 30. august til Præstø
- b. Afriggersejls, 26. september
- c. Standerstrygning, 17. oktober
- d. Bådoptagning

9. Næste møde *17. september 2015*

10. Eventuelt (Alle)