

Til: Bestyrelsen

Emne: **Bestyrelsesmøde**

Herved indkaldes der til bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund **torsdag den 18. september 2014 kl. 1900**. Mødet finder sted i klubhuset. *Afbud fra Torben Lervang og Peter Nissen.*

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om indkommende breve (formand og kasserer) *Få breve modtaget.*
3. Orientering om regnskabet (kasserer) *Kasserer er fraværende på dagens møde*
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
5. Orientering fra havnebestyrelsen
 - a. Møde med Vordingborg Kommune of Søfartsstyrelsen den 19. august. *Mange forskellige deltagere fra området (Sejladsrelaterede interesser) samt Repræsentanter fra DS og søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har nu kaldt farevandet for gennemsejlings farvand, hvorfor det nu er op til kyst direktoratet at oprense. Der er reelt kun to steder der skal uddybes ved sandhage. Ca. 500 - 600 m³ skal fjernes.*
 - b. Godkendelse af vedtægter i Byrådet. *Byrådet har godkendt vedtægter for havne og bestyrelse skal nu udpeges.*
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget. *Intet nyt da Torben er fraværende dog er der gang i at der laves permanente afmærkede redningsstiger.*
7. Indkomne punkter til dagsorden
 - a. Vedligeholdelse af klubhuset
 - i. Terrasse. *Terrasse vil blive opgraderet*
 - ii. Køkken. *Der arbejdes videre med at opgradere køkken. Maling og lidt ny bordplade*
 - iii. Maling indvendigt. *Der arbejdes videre på at få malet klubhus indvendigt.*
 - iv. Projektor og Lærred: *Der arbejdes på at indkøbe nyt lærred og en projektor.*
 - v. Stole: *Hvis der er nogle der løber ind i gode billige stole hører vi gerne.*
 - vi. Eventuelt. Udskiftning af tag på optimistskur. *Vi modtager gerne forslag.*
 - b. Mastehus procedurer: *Procedure er at finde i klubhus og vil også komme på Hjemmesiden.*
8. Aktivitetskalender

- a. Afriggersejlad 27. september
- b. Standerstrygning 11. oktober
- c. 1. optagning 18. oktober
- d. Udvalgmøde 31. oktober. Mødet flyttes til den 7 nov. da formanden har lovligt forfald den 31 oktober.
- e. 2. optagning 1. november
- f. Julefrokost 29. november

9. Næste møde: *12 november klokken 1900 i klubhuset*

10. Eventuelt (Alle)