

Referat fra **Bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2009 kl. 1900**. Mødet fandt sted i klubhuset.

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om indkommende breve (formand og kasserer)

Sejlerbutikken.dk ønsker et link på vores hjemmeside, og tilbyder til gengæld rabat på 10 – 14% til klubbens medlemmer. Desuden kan der opsamles rabat, som kan udbetales til ungdomsafdelingen. Dansk Sejlunion afholder kursus på Bogø, i trim og sejl, d. 11 marts på Bogø Kostskole.
3. Orientering om regnskabet (kasserer)

Kassereren uddelte regnskab for 2008. På baggrund af dette blev der lavet budget for 2009. Regnskab og budget bliver gennemgået på generalforsamlingen. På trods af lidt vigende indtægter, ser regnskabet fornuftigt ud, da der har været mådehold på udgiftssiden.
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)

Juniorafdelingen fraværende ved dette møde.
5. Orientering fra havnebestyrelsen (Jan)

Ny oprensning startes i slutningen af februar, i lystbådehavnen. Havnen er blevet udtaget til om-undersøgelse, for eventuel olieforurening ved det gamle tankanlæg. Hvis der konstateres forurening, er der tilskudsmidler til at betale det fulde beløb for oprydning.
6. Indkomne punkter til dagsorden
  - a. Generalforsamling 2008
    - i. Dagsorden udarbejdet og gennemgået
    - ii. Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen
    - iii. Valg af bestyrelse (3 er på valg, hvoraf 2 genopstiller)

Hvis nogen har lyst, er der således 1 ledig plads i bestyrelsen
    - iv. Spisning

Kl. 18.00 som sædvanlig, mod forudgående tilmelding på seddel i klubhuset, eller ved at ringe til formanden
  - b. Indkøb af komfur med varmluftovn

Projektet blev godkendt, og formanden kontakter Birger for at høre om han vil stå for indkøbet.

c. Gulvbehandling

Formanden har kontaktet Grønvold tæpper, angående gulvrens og pleje, samt leje af bonemaskine. Det overvejes at lave dette på en frivillig arbejdsdag i foråret.

d. Indkøb af trailer, til erstatning for en lånt trailer vi anvender pt. Ungdomsafdelingen er i besiddelse af egne midler til indkøbet.

Indkøb til ca. kr. 8.000 godkendt.

7. Aktivitetskalender

Generalforsamling d. 27. Februar, med konstituerende møde umiddelbart efter. Se i øvrigt aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside.

8. Næste møde mandag den 16. februar 2009 kl. 1900

Afbud fra Johnny Weinreich.

9. Eventuelt (Alle)

Ingen punkter under eventuelt.