

## Bestyrelsesmøde 19.01.2012 17-20:00

Til stede: Kurt, Jørgen, Poul Dixen, Peer Bonnemann, Henrik og Katrine (referent)

### 1 Godkendelse af referat

Godkendt via e-mail

### 2 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### 3 Status for udvalgene

#### Havneudvalget om ejerskifter og bådpladser

Om kollektivt ejede skibe: Bestyrelsen præciserer:

- Eet medlem kan være kontaktperson/reder for eet skiv med een plads. Katrine (fx) kan således ikke være kontaktperson for westwind og et andet skiv.
- I foreningsskibe skal alle medlemmer være medlemmer i TSA, med mindre man er over ti, så kan man nøjes med de ti.
- Man kan ikke sælge et skib med plads, da retten til pladsen følger medlemmet og dettes anciennitet.
- Bestyrelsen finder ikke grund til at ændre i de eksisterende regler, -og bestyrelsen er i den forbindelse meget glade for havneudvalget, og deres arbejde med at få kabalen til at gå op, når tvivlstilfælde opstår.

**Itilia** er sejlet til Lundeborg i sommeren 2011 og bliver der. De vil gerne komme herop en periode i den kommende sæson, evt. uden på Margrete, og det er aftalt at det ophold kan regnes for betalt af de havnepenge de har betalt for 2011.

**Mandalay** - Jørgen anmoder på opfordring fra Havneudvalget Claus Bo om at meddele Havneudvalget en plan for reovering af skibet med en tidshorisont på eet år.

**Suki** skal være fjernet 1. april. Jørgen skriver til Anders.

**Biis** får ny kontaktperson: Peer Bonnemann

**Waylemina** får ny kontaktperson: Stig

**Freja** Flere medlemmer af Havneudvalget er utilfreds med placering af ombygget alu-rdningsbåd i TSA-havnen. Jørgen redegjorde for aftalen om alu-redningsbåd: Troels Jensen fra Itilia, der har anskaffet Freja - alu-redningsbåd - til brug som bolig under ophold i København, har aftalt med havnemester Sven Iburg, at båden kan ligge indtil 1. januar i havnen som vinterligger. Troels har afventet en weekend med vejrudsigt til sejlads til København og kontakter næste weekend Sven.

Pål Dixen har konstateret at 6 meter snarere var vanddybde end længde på jernbaneskinne - som vist nærmere var 12 meter lang. Han har derfor været hjemme og forlænge spule-fidusen, og vil forsøge sig igen. Det bliver så underholdende at det figurerer under arrangementer ...

**Fyret Nordre Mole** Fundament er støbt og snart klar til at stille fyr på.

**Solvarme** til det varme vand i klubhuset skal op og køre i foråret. Peer anbefaler at vi beholder den gamle tank. Katrine påpeger at et anlæg som er monteret på tag, og derfor skal stå stejlt op om vinteren, måske vil være tilbøjeligt til at dratte ned i blæsevejr - Måske montering på sydgavlen kunne være et alternativ?

**4 Sport & Fritid** Kontraktforhandlingerne status. Jørgen beretter og viser forslag til regnemodeller frem. Der rettes til og diskuteres, og der er enighed mellem bestyrelsen og S&F om at vi skal have en opmand til at bistå med at værdisætte vores anlæg.

Kommunen er PT ikke til sinds at sælge havnen i bidder, så selvejerskab er ikke et reelt alternativ lige nu.

Henrik undrer sig over at kommunen vil have yderligere husleje fra folk der bor på deres skiv om vinteren. Normalt bor viceværter da til nedsat husleje.

**5 Medlemmer og venteliste** Oversigt - Bestyrelsens arkiv -

**6 Økonomi og regnskab** Gennemgang af foreløbigt årsregnskab 2012.

- ad 1130 + 4499) Peer konstaterer at der mangler bogføring af det egetræ der faktisk er solgt. Til gengæld er der to poster om salg af egetræ?
- ad 2210) Jørgen ansøger om nedsættelse af elafgift, som vi måske kan få fordi vi er elopvarmede
- ad 2280) Katrine foreslår at rengøring kommer på som en særskilt post, fremfor at stå under klubhuset.
- ad 2280) Det vedtages at udgifter til indbrud og hærg af køleskab flyttes fra driftsudgifter klubhus og over på uforudsete udgifter.
- ad 8400) aktier er sat til sidste års kursværdi, skal rettes til aktuel kursværdi.

Henrik foreslår at bestyrelsen udarbejder 1 side med bemærkninger til regnskab, for at spare tid på årsmødet.

**7 Kommende arrangementer**

**Foredrag vrag i Aarhus Bugt** Jørgen opklarer muligheder.

**Pæleflytning**

**Årsmøde 2012-** Lørdag d. 10. Marts kl 13. - Jørgen spørger om lokale. (bestyrelsen afviger her fra den normale første lørdag i marts, for at undgå kollision med TS-medlemsmøde)

Bestyrelsen vil gerne have nogle frivillige som vil sørge for noget skafning på halvvejen.

- punkter til dagsorden:

- Kontrakt med S&F -
- Frihavnsordning -
- Bestyrelsen foreslår at vi nedsætter et udvalg som ser nærmere på hvordan vores vedtægter skal forholde sig til den museale diversitet, glasfiber, plastik og tagpap.

Bestyrelsen kan huske at det er blevet os tilladt at sende indkaldelse og regnskab (+bemærkninger) pr. mail til medlemmer som har registeret deres mailadresser. Resten får pr. brevpost.

**og kære medlemmer: HUSK for himlens skyld at forslag til dagsordenen SKAL være bestyrelsen i hænde en måned inden årsmødet - dvs. 10 feb.**

#### **Avilde - tur**

Henrik er blevet kontaktet af nogle medlemmer som gerne vil en udflugt til Frederikshavn og kigge på Alvilde og værft. Peer stiller sig til rådighed som chauffør, hvis fælles bus ønskes. Bestyrelsen bevilger gerne 1500 til turen, resten må kradses ind fra deltagerne. Turen er åben for alle interesserede.

**Kurt - Fotoudstilling** På TS' hjemmeside kan man se fine bedler, og den kunne måske komme til Århus? Måske oppe i rådhushallen? Kurt undersøger muligheder og praktikaliteter.

#### **8 Indkomne forslag**

##### **Hjemmesiden:**

TIL SALG rubrik .

Info om eltavler -

Sikker færdsel på broer og både

Gastebørs og grejbørs

#### **9 Samarbejdsudvalget**

Mastekran

#### **10 Fællesrådet**

#### **11 Aarhus Beddingslaug**

#### **12 Eventuelt**

#### **13 Næste møde .**

Lørdag d. 18 februar kl 10. Katrine bager boller:)