

Bestyrelsesmøde d. 27.01.2010

til stede: Jørgen, Kurt, Henrik, Anne Marie og Katrine (referent)

- Referenten forlod mødet i utide, da hun ikke kunne nænne at lade barnepigen og børnene vente længere. Pkt 6 – 12 udskydes derfor til næste møde, hvor der afsættes ekstra tid.

1. Godkendelse af referat Godkendt!

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt!

3. Status for udvalgene

- Havneudvalget. Kurt fremlægger venteliste og pladser, og specificerer at adskillige som har udsigt til plads mangler endelig besigtigelse og godkendelse. Referat fra sidste udvalgsmøde foreligger men afventer godkendelse.
- Brobygning. Udvalget mangler tovholder, og der skal laves et sjak som tager sig af d'uc d'alber, nye pæle ved nordre mole, og på sigt landbro mod syd.
- Aktiviteter fremlægges under pkt. 7.
- Husudv.- har besluttet at foranstalte tre arbejdsdage, nærmere referat med arbejdsopgaver, planer og forventninger til økonomien kommer på hjemmesiden.

4. Sport & Fritid.

- Kranfaciliteter i havnen. Der barsles med at 10-tonskranen ovre ved sejklubberne, stilles til rådighed for alle havnens foreninger, så også de mellemstore skibe kan komme på land til en billige penge.
- Der barsles ligeledes med at skifte den eksisterende, spinkle mastekran ved sejklubberne ud med noget større.

5. Medlemmer og venteliste. Behandlet under beretning fra havneudvalget.

6. Økonomi og regnskab. Jørgen forelægger årsregnskab 2010.

- Det bemærkes at vi skal have målt på strømforbrug på kantineautomaten, så det kan indgå i ølkassens 'hvile-i-sig-selv' princip. Jørgen køber harald-nyborg-måler og foranstalter at husudvalget laver beregningerne. Det konstateres, ikke uden en vis hovedrysten, at det koster 1246,88 kr. at ændre i kantineautomatens priser.

7. Kommende arrangementer.

- Medlemsmøde -
- Årsmøde -
- Otto Leth -

Bestyrelsesmøde d. 04.02.2010

til stede: Jørgen, Kurt, Henrik, Anne Marie og Katrine (referent)

Fortsat fra sidst, hvorfor pkt 3, 4, 5 springes over

1. Godkendelse af referat Godkendt!

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt!

~~3. Status for udvalgene~~

~~4. Sport & Fritid.~~

~~5. Medlemmer og venteliste.~~

6. Økonomi og regnskab. Jørgen forelægger årsregnskab 2010.

- Det bemærkes at vi skal have målt på strømforbrug på kantineautomaten, så det kan indgå i ølkassens 'hvile-i-sig-selv' princip. Jørgen køber harald-nyborg-måler og foranstalter at husudvalget laver beregningerne. Det konstateres, ikke uden en vis hovedrysten, at det koster 1246,88 kr. at ændre i kantineautomatens priser.
- Pinsestævne udgifter: kreditnota fra unibrew for udtrykket øl eftersøges.
- Svejseflasker, indhold i flasker er konteret som leje, skal ændres.
- Rustfri spændebånd til flydebroer blev ikke brugt. Jørgen stiller i udsigt at returnere dem til sanistål
- Det vedtages at indføre budgetoverblik som dagsordenspunkt på bestyrelsesmøderne en gang i kvartalet.
- Det vedtages at årsmødet forsynes med det finansielle overblik på 3-5 sider, og at vi laver uddybende halvsider for de 5-6 mest iøjnefaldende punkter og medbringer til uddeling. Det skrives på overblikket at pkt. xyz bliver uddybet nærmere, og at alle bilag er tilgængeligt fysisk og virtuelt.
- Udvalget bag pinsestævnet stikker hovederne sammen med Jørgen og Katrine og ? inden årsmødet, og gennemgår økonomien i det.

7. Kommende arrangementer.

- Medlemsmøde: 23.02.2011 kl. 17 – 19, herefter fællesspisning.
- Årsmøde 12.03.2011 kl. 13-16, hos søhistorisk selskab.
- Otto Leth, Henrik finder en dato for foredrag.
- Tre-byer-sejls – (afløser for sletterhage) weekenden efter pinse 18.-19. Anne Marie skal huske at maile Anders, Ebeltoft ang. 2011.
- Sct. Hans: Jørgen har hørt god sømandsmusik (karavanaband) ved karavanas fernisering, og entrerer med dem om at spille til skt. hans. Henrik entrerer med Lise om at synge for til midsommervisen

og spille bagefter. Måske nogle løsagtige folkemusikere til at være stemningsfulde efter det officielle program er overstået. Hvis der er udsigt til regn, kan vi gøre noget med Niels' telt. anbefalinger til gode talere udbedes

- Sculpture by the træskibshavn – Kan vi rejse nogle penge til juni? eller skal vi skyde det til næste år, og gøre noget mere ud af det?

8. Indkomne forslag

9. Havneforeningen. Ny bestyrelse er konstitueret. Der er indkaldt møde, hvor takster for brug af ti-tonskranen ovre på den anden side fastsættes.

10. Aarhus Beddingslaug.

11. Eventuelt Ingen punkter.

12. Næste møde

- Onsdag d. 9.2 kl 17-19 i klubhuset.

- Tre-byer-sejlads – (afløser for sletterhage) weekenden efter pinse 18.-19.
- Sct. Hans
- sculpture by the træskibshavn – Kan vi rejse nogle penge til juni?

8. Indkomne forslag

9. Havneforeningen. Ny bestyrelse konstitueret

10. Aarhus Beddingslaug. Status for Beddingen

11. Eventuelt Det vedtages at bestyrelsen læser på vedtægterne hjemme, og kigger efter oplagte ændringer, når nu vi alligevel skal igennem processen

12. Næste møde

- Fredag d. 4 kl 14-17 i klubhuset.