

Bestyrelsesmøde i klubhuset, 31.03.2011.

Til stede, hele bestyrelsen + suppleanter: Jørgen, Henrik, Jens, Poul, Per, Wolle, Anne Marie, Kurt, Katrine (referent)

1 Godkendelse af referat .

Referenten er blevet gjort opmærksom på forglemmelser i årsmødereferatet, og bestyrelsen henstiller til at hun laver retteblad og får det godkendt hos dirigenten.

2 Godkendelse af dagsorden . godkendt

2A Konstituering

Henrik fortsætter som arrangements-mager, Kurt som sekretær, Anne Marie som næstformand

3 Status for udvalgene

Budget til udvalgene. Jørgen stiller i udsigt at udvalgenes regnskab og budgetter foreligger til næste bestyrelsesmøde. Jørgen har oprettet Googledokumenter til udvalgene, så deres aktiviteter kommer direkte i det digitale arkiv.

Husudvalg. Rengøring. Bestyrelsen beder husudvalget sørge for at Dobbelttjeppe at der kan rengøres på de vilkår og den pris som årsmødet har godkendt, og at sørge for fakturering af den indkøbte rengøring. Det forudsættes at rengøringsdamen er selvforsikret.

Udlejning af hus kommer på næste bestyrelsesmøde.

Henrik anmoder om ikke havneudvalget vil tage stilling hvilke pæle der skal slås hvor.

4 Sport & Fritid Regnskabsresultat 2010 og budgetter. Store udgifter til kloakker, har bevirket at forvaltningen er blevet opmærksomme på, at det ikke er os der skal finansiere hele fiskerivejs infrastruktur.

Det genvalgte forhandlingsudvalg forventes at indlede forhandlinger i april, om vores kommende vilkår på havnen. Bestyrelsen følger forløbet tæt.

5 Medlemmer og venteliste Oversigt - Bestyrelsens arkiv. Procedurer omkring medlemskab, venteliste, anciennitet mv. kommer fremover i bestyrelsens elektroniske arkiv. Per efterlyser overblik over reglerne for skibe med flere ejere og medlemmer. Over 10 medlemmer, forlanges det ikke at alle er personlige medlemmer af TSA.

6 Økonomi og regnskab.

Qatoq og Pilgrim til Nordhavn. Opkrævning, Bestyrelsen beder Jørgen sørge for at vores leje af de to pladser kommer til at foregå på de vilkår som medlemsmødet har bevilget.

Svar på Anders Markusens kritik af regnskabet. Jørgen udreder kritikpunkterne, og der er enighed om at det er præsentabelt overfor medlemsmødet.

Bestyrelsen henstiller til at nogle medlemmer tager initiativ til at anvende de forkætrede onsdagspenge til at afholde hummergilde/gode grillbøffer eller lignende rarhed for medlemmerne til sommer, så vi kan få dem ud af verden på festlig vis.

Bestyrelsen beder Jørgen undersøge om ikke aktierne skal sælges hurtigst muligt.

7 Kommende arrangementer Medlemsmøde onsdag 13/4☺. 17-19 og herefter aftensmad.

Tre-byer-sejlads. Ebeltoft har taget kontakt, bestyrelsen sender videre til Lars Morgenstjerne

Sct. Hans aften og Skt. Hans budget. Henrik har forhandlet med Lise Drees og Hank om lidt underholdning og grej. Katrine snakker med nogen der kender nogen om folkemusikere. Der fremlægges en budgettramme på 4000 til diverse udgifter, som bestyrelsen godkender. Rådmanden kan ikke holde tale, alternativer diskuteres.

Motordag i Grenå lørdag d. 30. Per Bonneman spørger om der nogle der vil med? Der er enighed om at foranstalte anarkistisk samkørsel, evt. med fælles morgenmad.

8 Indkomne forslag. Det er foreslået, at anvende det tynde 40 mm egetræ i Viby til fremstilling af grejkasser og brandskabe på broerne, i stedet for at sælge ud. Resten kan sælges efterfølgende.

9 Havneforeningen Status i kransagen er lige nu, at den gamle mastekran er sat op på sin gamle plads. Det afventes at Århus Sejlklub foretager sig noget med den nye kombikran. Desuden er der tilsagn om et møde om anvendelse og tilgængelighed til ti tons kranen.

10 Aarhus Beddingslaug Status for Beddingen : Det er besluttet at drive den som en lukket forening, hvor alle potentielle brugere meldes ind. Beslutningen er taget ud fra Statskattelovens § 1 stk. 1. nr. 6, hvorefter foreningen reelt er skattepligtig af erhvervsmæssige aktiviteter, men i praksis er fritaget idet et evt. overskud anvendes til foreningens almennyttige aktiviteter.

10 Eventuelt . Ansøgning om udsmykning af Træskibshavnen via den igangværende kampagne fra Statens Kunstfond tages med på medlemsmødet.

11 Næste møde .

Onsdag den 27.04.2011 kl 17:00