

## Bestyrelsesmøde 4.5.2011

### 1 Godkendelse af referat

Godkendt

### 2 Godkendelse af dagsorden

Et par punkter tilføjes til eventuelt og dagsorden godkendes

### 3 Status for udvalgene

**Budget til udvalgene:** Jørgen beretter at det har været lidt sværere en planlagt, men at det er lige på trapperne

**Googledokumenter til udvalgene:** Der arbejdes på at lave afgrænset adgang til tovholderne til deres eget område af bestyrelsens google-arkiv

### 4 Sport & Fritid

Vi har meddelt S&F at vi snart er klar til at indlede kontraktforhandlinger. Der er god stemning.

Forhandlingsudvalget arbejder på at opstille et kronologisk overblik over vores investeringer i området (materialer, penge, mandetimer m/k), som kommer til at indgå i forhandlingerne. Bestyrelsen orienteres løbende og kan komme med tilføjelser.

Forhandlingsudvalget og bestyrelsen holder møde sammen, forud for første møde med S&F.

### 5 Medlemmer og venteliste

**Personspørgsmål -**

### 6 Økonomi og regnskab

Qattoq og Pilgrim til Nordhavn.

Pilgrim er netop overgået til andet ejerskab, og Jørgen kontakter Bjarne Krog og får afklaret de økonomiske mellemværender. Kompensationsaftale omkring nordhavnsplads bortfalder.

Medlemmerne skal have ros for i stor stil at have tilmeldt sig til PBS, så størstedelen af havnepengene falder rettidigt

### 7 Kommende arrangementer

**Standerudskiftning 7. maj kl. 15.** Knuddi har købt standere. Anne Marie finder en frivillig, og sørger for røde, brune og ristede med vedhæng. Jørgen siger et par ord, og vi finder en pæn sang at synge. Vi skal huske at der nu findes en øl-mv.-formular som skal bringes i anvendelse af udsækkningsholdet.

**Tre-byer-sejlads** Bestyrelsen mailer til de tre andre byer, og gør i øvrigt ikke det store ud af at organisere, ud over et estimeret deltagerantal. Deltagere skal derfor tilmelde sig via TSAs hjemmeside.

**Sct. Hans aften** Der er tilsagn fra Karen Tilma om at holde båltales. Rainars Malou medbringer elklaver til at holde samling på Midsommervisen på ShuBiDwas melodi. Der bygges scene af forefaldende materialer ovre i det nord-østlige hjørne. Henk har lydanlæg. Politiet synes også at det var en rigtig god idé at søge en lejlighedsbevilling, samt tilladelse til at spille musik. Fyrbøder og Henrik rumsterer med planer om at lave bar i et af grejskurene.

**Arbejdsweekend 4. juni.** Store oprydningsdag + arbejdsweekend.

Duc D'albe – testbøje nr 2 lægges ud?

## 8 Indkomne forslag

## 9 Havneforeningen

Den ny FTL-bestyrelse har bedt om møde med S&F.

## 10 Aarhus Beddingslaug

**Status for Beddingen.** Det går godt, der er enkelte huller inden juli. Der er ikke åbent for booking efter sommerferien endnu, men laugene er modtagelige for forespørgsler

**Moms.** Medlemskab af beddingslauget er en forudsætning for momsfrihed, og medlemskab af bedding såvel som TSA-medlemskab udløser rabat.

## 11 Eventuelt

**Mastekran.** Vores egen lille mastekran skal sløjfes på sigt, og erstattes af en anden enten på nordre mole eller noget i fællesskab med Krogen. Bestyrelsen(Jørgen) kontakter udvalget for mastekran.

**Duc D'alber.** Der er forslag og meninger om adskilligt for og imod, og bestyrelsen afventer spændt at høre hvad medlemmerne bruger bøjerne til i sæsonens løb, vinterfortøjning. Erfaringer og meninger indsamles til efteråret.

**Ommøblering af pæle.** S&F vil gerne have en officiel underretning om flytning af pæle. Såfremt opmålinger og plantegninger er tilgængelige på arbejdsweekenden, kan der iværksættes.

**Bestyrelsesskab i sejlværksted.** Skab haves, hylder skal installeres. Kommer på arbejdsweekend d. 4. juni, hvorefter bestyrelsen straks flytter diverse habengut.

Svalerne er kommet.

## 12 Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 25. maj 2011 - 17-19