

Skive Søsportshavn.

Mødereferat

Dato: 2. september 2008

Sted: Skive Sejlklub..

Deltagere: Henrik Kjær.(HK)
Vagn Holm. (VH)
Bjarne Sørensen (BS).
Henning Precht (HP).
Jørn Dolberg. (JD).

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Gennemgang af korrespondance.
3. Regnskab og budget.
4. Pladsudlejning.
5. Frihavnsordningen.
6. Koordinationsudvalget/sejlklubben.
7. Orientering om møde med Kjeldsen, ny leder af "Maritim center"
8. Bestyrelsen/bestyrelsesarbejdet.
9. Igangværende projekter –

Status byggeri
Overdragelse til kommunen
EDB
Lagerrum/værksted/miljøgård
Uddybningen
Hjemmesiden

10. Brug af kran.
11. Brug af servicebygning/sejlerstue evt. koordinerede "åben hus tider"

Bestyrelsesmedlem J. Dolberg har ønsket følgende punkter optaget på dagsordenen:

12. Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser.
 13. Regler for kørselsgodtgørelse.
 14. Grillpladser.
 15. Servicering af kranbrugere.
 16. Eventuelt.
 17. Næste møde.
-

Ad 1.

Referat godkendt. JD foreslår ændring af referat til i en kolonne at anføre projektansvarlig med henblik på synliggørelse såvel internt for bestyrelsen som eksternt for medlemmerne. Godkendt.

Ad 2.

Ingen væsentlig korrespondance.

Ad 3.

HP orienterede om regnskab. Ingen likviditetsproblemer eller markante afvigelser i f.h. til budget.

Enkelt medlems restance omtalt, sagsbehandling på næste møde.

Ad 4.

Medlemsstatus pr. 31. august 2008: 242 medlemmer/lejemål, en fremgang på 24 medlemmer siden maj 2008.

HP påpegede manglende dybde ved visse bådpladser og ved kran, samt at enkelte pladser på bro 1 var begrænset anvendelige.

Ad 5.

Frihavnsordningen. Bestyrelsen vil i forbindelse med udsendelse af frihavsmærker 2009 anmode klubberne om at synliggøre for brugerne hvad den opkrævede afgift reelt dækker (el, vand, bad etc.).

Ad 6.

Koordinationsudvalget har ikke afholdt møde i perioden.

Bestyrelsen har vederlagsfrit overdraget foreningens græsslåmaskine til Skive Sejlklub.

Ad 7.

HK orienterede om møde med Niels Kjeldsen, der er ansat som leder af ”Maritim center”. Skive Sejlklub har foreslået, at han indtræder i koordinationsudvalget, hvilket bestyrelsen ikke har noget imod.

Ad 8.

Under dette punkt blev ligeledes punkt 12 og 13 behandlet.

JD manglede en funktionsbeskrivelse for såvel egne opgaver som den øvrige bestyrelses og ønskede udarbejdet en funktionsbeskrivelse for det enkelte bestyrelsesmedlem. Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder skal tydeliggøres på SSH hjemmeside samt at der udarbejdes detaljeret arbejdsopgaveplan for de enkelte bestyrelsesmedlemmer til internt brug i bestyrelsen.

Alle bestyrelsesmedlemmer bidrager hermed.

JD efterlyste regler for kørselsgodtgørelse. HK gennemgik vedtægter for SSH herom. Bestyrelsesarbejde er ulønnet. Bestyrelsen kan i visse tilfælde fastsætte godtgørelse for en særlig økonomisk krævende opgave. Der ydes et beskedent honorar til kassereren.

Kørselsgodtgørelse ydes kun i særlig tilfælde som f. eks. deltagelse i eksterne møder og kurser.

JD påpegede, at medlemmernes brug af kran krævede mange gange kørsel af de kranansvarlige bestyrelsesmedlemmer og på grund af fortsat stigende kørselsudgifter en belastning af privatbudgettet. Se pkt. 10 efterfølgende vedr. brug af kran.

JD meddelte, at han opsiges sin bådplads med udgangen af 2008, samt at han indgår som sleepingpartner i Niels Dolbergs m.fl. båd, der har lejet bådplads 142. JD efterlyste i den forbindelse hans mulige fortsættelse som bestyrelsesmedlem.

Jf. SSH vedtægter kan kun bådpladslejere optages som medlem i SSH og som følge heraf valgbare til bestyrelsen. Bådpladslejer er den, der har underskrevet lejekontrakten. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, kun ved personligt fremmøde. Ovennævnte betyder, at JD udtræder af bestyrelsen ved førstkommande ordinære generalforsamling.

Ad 9.

HK orienterede om status af byggeriet. Første gennemgang af byggeriet har fundet sted og bygherren er i gang med at udbedre fejl og mangler. SSH har, uanset brug, ikke juridisk overtaget lejemålet.

Overdragelse af servicebygning fra bygherren til Skive Kommune har endnu ikke fundet sted.

Indkøring af ny PC samt bredbånd har voldt visse begynder vanskeligheder, bl.a. skal vejrmeldinger køres på en særskilt PC. Der er endnu ikke installeret bruger PC i sejlerstuen.

Lagerrum i forbindelse med miljøgård 2 ej påbegyndt, VH rykker herfor.

Miljøgårdene er blevet rengjort.

SSH ser med bekymring på den manglende uddybning af såvel havn som indsejling. SSH vil følge udviklingen nært med løbende kontakt til Skive Kommune. Foreløbig plan er, at uddybningen iværksættes efterår 2008 med henblik på afslutning før sejlsæson 2009.

Hjemmesiden er nyredigeret og gjort mere brugervenlig. Bestyrelsen overvejer at have en grafisk bådpladsoversigt samt en brugt bådudstyrsside til medlemmernes anvendelse.

Ad 10.

Pkt. 15 behandles under dette pkt.

Anvendelse af kran kræver, at medlemmerne er gjort bekendt med og forstået brugsanvisningen samt skrevet under herpå. Som nævnt under pkt. 8 er brugen ressourcekrævende for bestyrelsen. Det overvejes derfor, at have faste krantider samt kræve et vist forvarsel af rekvisition af brug af kran. Det uvarslede ønske om brug af

kran ønskes pålagt et ekstra gebyr. Dette sidste skal fremgå af takstregulativet.
Forslag herom fremsættes på SSH ordinære generalforsamling.

Ad 11.

Det overvejes udover almindelig brug at have faste åbningstider i sejlerstuen, hvor dele af bestyrelsen vil være til stede og hvor medlemmerne har mulighed for en kop kaffe m.v. HK og VH arbejde videre med ideen.

Ad 12.

Behandlet under pkt. 8.

Ad 13.

Behandlet under pkt. 8.

Ad 14.

I forbindelse med etableringen af terrasseringen foran servicebygningen påtænkes etableret en mindre grillplads for SSH medlemmer samt gæstesejlere.
Flere grillmuligheder undersøges med kontakt til hotel Strandtangen samt Skive Sejlklub.

Ad 15.

Behandlet under pkt. 10.

Ad 16.

Det overvejes at indføre en mærkat SSH med bådpladsnr. samt årstal, der skal påsættes bådene på et meget synligt sted fra broen, idet kontrollen vanskeliggøres af manglende mærkat samt det forhold at ikke alle bådpladslejere er medlem af Skive Sejlklub og som følger af ikke bære klubstander.

VH orienterede om problemer med drikkeautomat.

Alle opslag m.v. laves i en engelsk udgave.

Informationstavler rettes

HK, VH og JD kontrollerer bådpladser samt elstandere på broerne 8. september 2008.

HK orienterede om et forslag vedr. en bæk foran servicebygningen samt

blomsterkummer til at synliggøre afslutningen af stensætningen.

Ad 17.

Næste møde: tid og sted tilgår.

Mødet afsluttet kl. 2245

Referent.

V.A.Holm.