HØRBY, 06.06.2011

REFERAT, BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 06 JUNI 2011
KLOKKEN 19:00

Fremmødte:
Peer Andersen (PA)(referent), Søren Møller-Andersen (SMA), Kim Geertsen (KG), John Lygaard (JL), Jan Ulrich (JU), Arne Skovshoved Andersen (ASA), Gunnar Steensgaard-Andreasen (GSA).

Afbud: Ivan Jeppesen (IJ), Jan Schunck (JS), Bo Nielsen (BN)

DAGSORDEN:

1. **Opfølgning på aktioner fra sidste mødereferat.**
2. **Ungdomsudvalget**
3. **Reklamer på vores hjemmeside**. Jeg har lagt nogle links ind, specielt til gæster. Hvor kan man handle, hvor kan man spise og hvor kan man dit og dat. Jeg har talt med Trine (kro), Holbæk bådcenter, Pizzabageren og Spar. Mangler Brugsen, Marineservice og måske andre. De jeg har talt med, er alle interesserede i, at der kommer et link på vores side og stiller sig ikke afvisende over for at betale lidt for det. Jeg forestiller mig 5-800kr/årligt. I alt ca. 3-4000kr/år. Kommer det til at virke, er hjemmeside og IT dækket ind. Bestyrelsen bedes træffe beslutning om jeg må gå videre med at forsøge at skaffe indtægter på den måde som jeg har beskrevet. Jeg ved ikke hvad der skal forlanges, og det vil jeg heller ikke lade være et kardinalpunkt. Kunderne kan næsten betale efter eget ønske.
4. **Trådløs Internet forbindelse**. Jeg foreslår vi får genetableret en internetforbindelse i Klubhuset med trådløs opkobling. Der har været talt om det før, og det er blevet afvist grundet stort brug af mobile netværk. Der er notorisk en dårlig dækning i vores havn og jeg mener ikke, at vi alene skal satse på mobilt netværk. Forbindelsen kan være en stor hjælp både til gæster og i vores daglige brug, men også specifikt til f.eks. ungdomsarbejdet. PC'er kan arbejde på nettet med undervisningsrelaterede spørgsmål og alle unge som gamle kan være på nettet når det er nødvendigt.
5. **Vindmåler genetableres**. Jeg mener det er af stor værdi at man som (inde blæste) sejler kan aflæse den aktuelle vind. Samtidig er det et pædagogisk værktøj til ungdomsejlere. Når man som sejler aflæser at vinden er 250gr 10m/s er det nemt at se ud på bølgerne og relatere fjordens udseende til den digitale information. Når vinden er 360gr 12m/s er vandet helt anderledes at se på. Det er fladt udfor vores havn og man kan sejle tæt under land - men ude på nordsiden af Orø er sagen anderledes. Hvis vindmåleren (trådløs) sættes i toppen af mastekranen kan den formentlig være rimelig velvisende med aflæsning i klubhuset.
6. **Udskiftning af nøgler til klubhus og slæbested.** På grund af mange glemte / forsvundne nøgler, skal det vurderes om nøglesystemet skal udskiftes.

7. Komfur: Det vides heller ikke hvor gammelt det er, da det er et brugt, vi engang har fået. Ovenstående skal ses i lyset af vi jo lejer huset ud i vinterhalvåret og det så må forventes at hvidevarerne virker. Der kan også blive tale om indkøb af lidt kopper osv. men det er småbeløb.
8. **Status på anlægs- og vedligeholdelsesarbejder.**
    a. **Molen, havnen, skure m.v.**
    b. **Uddybningsplan – fremsendelse til kommunen**
9. **Planlægning af efterårets arbejder.**
    a. **Revidering af klubbens love**
    b. **Revidering af havnereglementet**
10. **Evt.**

REFERAT:

Ad 1:
Øresundsudvalget: Gunnar orienterer om udvalgets virke. Der afholdes et årligt møde hvor samarbejde m.v. drøftes. Gunnar meldte sig kredsen og melder klubben (og ham) til.

Ad 2:
Peer Andersen orienterede om at Louise Marum, har ønsket at træde tilbage som ungdomsudvalgsformand for i stedet at fortsætte som instruktør. Der skal således findes en ny formand for ungdomsudvalget. Peer Andersen indtræder som midlertidig formand indtil ny er fundet. **(PA)**

Ad 3:
Forslag vedr. reklamefinansieret hjemmeside blev godkendt. Forslag kan iværksættes. **(JS)**

Ad 4:
Forslag er principielt OK, men bestyrelsen ønsker et konkret forslag, indeholdende nødvendige installationer, installationsomkostninger samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Herefter tages forslag op til beslutning.**(JS)**

Ad 5:
Forslag er vedtaget. JU indhenter materiale, rundsender dette til bestyrelse for endelig accept. Forventet pris 3.500,-. **(JU)**

Ad 6:
GSA tilbød at gennemgå nøglemappen for "forsvundne" nøgler og ejere. Herefter vurderes problemets omfang. **(GSA)**
Eksisterende nøglesystem suppleres op. **(JU)**

Ad 7:
IJ undersøger komfuret for korrekt tilslutning / fejlfunktion. (IJ)
Kan komfuret ikke bringes til at fungere, er der bevilget 6.000,- til et nyt der indkøbes af Søren **(SMA)**.

Det blev vedtaget at supplere eksisterende beholdning af service op til 50 kuverter. **(JU/SMA)**

Foreståreparation/udskiftning af skuffer til bestik / service **(SMA)**.

Ad 8:
Stenmolerne er repareret.
Parkeringspladserne er repareret.
Gæstemolen er etableret, der udestår klamper, der forventes monteret i pinsen.
Skure er stort set færdige, ungdomsskuret kan tages i brug, havneskuret og miljøskuret er næsten OK.

Der fortsættes med etablering af bro ved slæbestedet. **(JU)**

JU efterlyser beskrivelse af procedurer omkring brug og tømning af miljøfaciliteter. **(KG)**

Pejleplan udleveret og sendes til Holbæk Kommune, således at nødvendig uddybning kan komme på budgettet i 2012. **(PA)**

Ad 9:
Formanden opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at læse havnereglementet og klubbens love igennem som forberedelse til efterårets planlagte modernisering af disse **(ALLE).**

Ad. 10:
JU beretter at flere havne er begyndt at anvende jernbaneskinner med plastrør som erstatning for træstolper.
Vi kan købe 14 skinner for 1200,-. Det blev vedtaget at indkøbe nævnte skinner **(JU).**

Det blev vedtaget at bevilge 5.000,- til en bowlingaften eller lignende til holdet af håndværkerelever, der har malet og bygget de nye skure. **(JU inviterer)**

Per Borrlander på vegne af "Brugere af ydermolen" foreslår etablering af grillplads (bord & bænk) på ydermolen.

Bestyrelsen vedtager følgende:
1) Hyttefade (begge to) ønskes fjernet, da de ikke anvendes og pladsen skal bruges til anden side (ekstra sten på molen samt evt. grillplads). **(ASA)**
2) Grillplads er principielt OK, men bestyrelsen ønsker at "Brugerne af ydermolen" udarbejder et projektforslag med løsningsskitse og budget. Herefter vil bestyrelsen tager endeligt stilling.**(PA)**

Peer Andersen
06-06-2011