

## Referat bestyrelsesmøde 5. marts 2019

**Tilstede:** Frank Andersen, Dirch Boesgaard, Niels Bagholz, Kurt Grenaa Johansen, Kell Nielsen og Hanne Jensen (ref.)

**Afbud:** Ingen

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat
2.
  - a) Meddelelser fra formanden
  - b) Sekretæren
  - c) Nedsatte udvalg
  - d) Øvrige
3. Orientering fra kassereren
4. Evt.
5. Næste møde

**Ad 1.** Referatet er godkendt via email.

**Ad 2. a)** -Der er ansat en ny havneassistent som er startet 1. marts 2019 og en havneassistent i resourceforløb.  
-Pullerter er etableret, mangler kun TallyKey-etableringen. Forventes klar ultimo marts 2019. Samtidig arbejdes der på en App-løsning (dog med ukendt horisont).

**b)** - Intet

**c)** Klubhusudvalg:  
-Der er indkøbt ny flagstang og den er malet.  
-Der er indkøbt fliserens og fliseindpregning.  
-Der vil blive lagt fliser på stykket foran klubhuset ultimo marts.

**d)** -Der er flere forslag, som der arbejdes videre med fx. VHF/sikkerhedskursus, tur til Søfartsmuseet mm., Pinsetur, Sejlturn til Ofeliapladsen og fællesspisning 1. fredag i måneden i vinterperioden

**Ad 3.** -Regnskabet for 2018 er godkendt af revisorerne. Kell udarbejder budget for 2019 til udsendelse sammen med endelig dagsorden til generalforsamlingen.  
-Vi er kommet ud af 2018 med overskud grundet næsten ingen aktiviteter 2018.

**Ad 4.** -Kell er fremover administrator på vores facebook-side. Kell giver webmaster besked.  
**- Stander ophal - er flyttet fra 20. april 2019 (Påskelørdag) til 13. april 2019 kl. 13.00.**

**Ad 5.** Nyt møde aftales efter generalforsamlingen.