



Dæmningen 2 · Sundby L · 4800 Nykøbing F. · [www.toreby-sejlklub.dk](http://www.toreby-sejlklub.dk) · e-mail: [post@toreby-sejlklub.dk](mailto:post@toreby-sejlklub.dk)

## **Bestyrelsesmøde i TS 11.1.2018**

Afbud: Henrik og Jørn.

### **1. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referat godkendt.

### **2. Nyt fra formanden**

Jan har indhentet tilbud fra to firmaer om uddybning af havnen, efter at klaptilladelse for 6000 kubikmeter havneslam er givet af Miljøministeriet 21. december 2018 med klagefrist 18. januar 2018. Herefter vi kan indlede uddybning, såfremt ingen har klaget.

Tilbuddene fra Peter Madsen Rederi A/S og Rederiet Høj A/S er vidt forskellige – Højs tilbud er ca. det halve af Peter Madsens. Bestyrelsen drøftede tilbud og betingelser, og besluttede at gå videre med Rederiet Høj ud fra Jans forslag om, at vi beder firmaet om at uddybe, indtil et fastsat beløb, f. eks. 500.000 kr. er nået. For dette beløb kan Toreby Sejlklub få fjernet omkring det dobbelte i forhold til uddybningen i 2012/2013.

Rederiet Høj kan i givet fald indlede uddybningen sidst i februar eller først i marts 2018, oplyste formanden.

Generalforsamlingen 27. februar 2018 varsles elektronisk med frist for indsendelse af forslag til formandens adresse 6. februar. Print af indkaldelsen sættes op i klubhuset og hos fiskerne. Dagsorden med evt. forslag udsendes 20. februar og sættes ligeledes op i klubhus og hos fiskerne.

Affaldstømningerne drøftedes kort. Bomnøglesystemet er repareret, og Karsten R. udskifter et defekt hjul under bommen.

Vi har ikke problemer med den nye lov om data-beskyttelse, oplyste Jan.

Lone Buchardt, ”Vild med Vand”, rykker for svar på, om Toreby Sejlklub vil deltage i det landsdækkende arrangement, ”Havnens Dag”, 9. juni 2018. På Jans anbefaling besluttede bestyrelsen at deltage. Tonny tilbød at være kontaktperson.

Hjertestarteren koster ca. 3000 kr. årligt i abonnement. Jan undersøger, om vi kan bibeholde en hjertestarter uden abonnement på service, når det nuværende abonnement er udløbet. TS kan selv stå for den nødvendige vedligeholdelse (batteri mm.).

Bestyrelsen godkendte Jans udkast til ændrede vedtægter vedrørende aktive medlemmer og udstedelse af fuldmagt.

Overvågning af Toreby Sejlklubs område drøftedes kort på baggrund af et medlems ønske om rundsendelse til alle medlemmer af et tilbud på kamera til opsætning f. eks. på bådene. Vi rundsender ikke annoncer fra de handlende, da det kan gribe voldsomt om sig, når alle skal behandles ens.

### **3. Nyt fra kassereren**

Økonomi: God. Karsten P. orienterede om status på regnskabet. På den baggrund kan vi både få foretaget en grundig uddybning samt den næste større opgave med ny belægning ved udrustningskajen.

Bestyrelsen drøftede en eventuel momsregistrering i lighed med flere naboklubber. De økonomiske konsekvenser af en sådan registrering bliver undersøgt.

### **4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer**

*Karsten R:* En ny båd er på vej til klubben. Den er anbragt på bådvoan og giver således ikke problemer med at finde en plads..

*Palle:* Orienterede om anmodningen om rundsendelse af annonce om overvågningskamera jfr. ”Nyt fra formanden”.

*Tonny:* Nye stålrør anbringes først på sydsiden af B-broen, hvor pælepladserne forbliver uændret. Afstande og dybder kontrolleres og noteres efter uddybningen. A-broens inderste pæl justeres lidt. Ramslaget får et ekstra støtteben.

*Hans:* Jens Højgaard skal beskære beplantningen i skellet mod kajakklubben og siden tilplante det. Forinden skal en del gods fjernes fra området. Karsten R. vil aftale dette med en bekendt.

Hans orienterede om udlejning af klubhuset i 2017 samt forudbestillinger i 2018 og 2019. Det ser tilfredsstillende ud.

### **5. Eventuelt**

Næste møde: 13.02.2018 kl. 19.00.

Traktement: Tonny.

Referat: Palle.