



20. januar 2016

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 20. januar 2016 kl. 16:30.

Tilstede: Bente Svenningsen (BS), Ole Jensen (OJ), Erik Nielsen (EN), Andres Buus (AB) og Lars Østergaard (LØ). Gunnar Damkjær (GD):

Afbud: Keld Kortegaard.

1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 26. november 2015

Referat godkendt.

BS orienterede om, at der var udbetalt 3 bådpladser. Problemer med at finde adressen på et medlem, da breve kommer retur.

2) Planlægning af generalforsamling 2016.

Fordeling af opgaver i forbindelse med afholdelse af generalforsamling 2016 i henhold til udarbejdet tjeklist.

3) Indkomne punkter til generalforsamling.

1. Opførelse af bådhus 4. Fremsat af et bestyrelsen, og vedtaget med et flertal på bestyrelsesmøde d. 26. november 2015.
2. Ændring af § 8 stk.2 i vedtægten.
3. Ændring af § 6 stk.4 i vedtægten.

Der er ikke modtaget yderlige punkter fra medlemmer til generalforsamlingen.

4) Udkast til Trepartsaftale.

LØ. Der er konstateret inhabilitet i behandlingen af nævnte aftale da 2 bestyrelsesmedlemmer, som dels er formand for Grundejerforeningen Jens Juhls Kaj og menig bestyrelsesmedlem i nævnte forening. *Jf. Kap. Tegningsret § 18.3 i vedtægten for Morsø sejlkлуб og Marina kan et bestyrelsesmedlem der er repræsenteret i bestyrelsen for en anden forening, der kan have interesse i udfaldet af en beslutning, skal bestyrelsen erklære det eller de medlemmer inhabile. Inhabile bestyrelsesmedlemmer kan ikke deltage i bestyrelsesmøder og bestyrelsesbeslutninger omhandlende den aktuelle sag.*

Det blev enstemmigt vedtaget, at Lars beder om et møde med kommune, da der er ting i udkastet kan misforstås/misfortolkes eller kan opfattes som i modstrider mod købsaftalen af 9. juni 2006.

5) Udkast til Allonge til aftale mellem Morsø Sejlklub og Marina.

Det blev enstemmigt vedtaget, at vi beder om et møde med kommunen, da der er formuleringer der kan misforstå/misfortolkes. Aftalen referer til " **Udkast til Trepartsaftale**".

LØ. Der kan derfor også være tale om inhabilitet i behandling af denne aftale.

LØ. Hvorvidt et bestyrelsesmedlem, der er medlem af Grundejerforeningen for Jens Juhls Kaj kan betragtes som inhabil er måske tvivlsomt, men bør undersøges.

6) Stillingtagen til medlemskab af Morsø Turistforening.

Det blev enstemmigt vedtaget at vi melder os ind i turistforeningen.

7) Åben havn møde d. 25. januar 2016 kl. 16:30.

AB og LØ deltager.

8) Indstilling til årets sejer (Ref. bestyrelsesmøde 2. november 2015 og nyhedsbrev 9. december 2015).

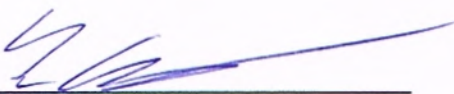
Årets sejler offentliggøres under evt. ved generalforsamlingen 2016.

9) Evt.

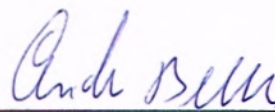
AG Markedsføring har taget initiativ til et samarbejde med Turistforeningen. De har holdt det første møde, og Turistforeningen har været særdels positive og imødekommende.

10) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.

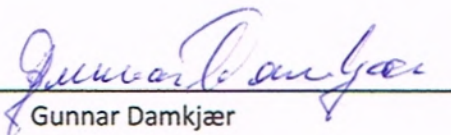
Det blev besluttet at næste bestyrelsesmøde er d. 8. februar 2016 kl. 16:30.



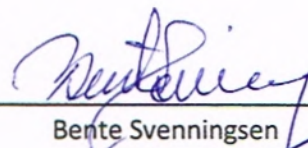
Lars Østergaard



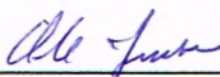
Anders Buus



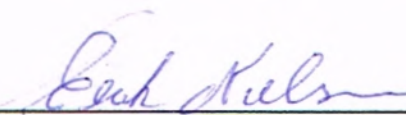
Gunnar Damkjær



Bente Svenningsen



Ole Jensen



Erik Nielsen