

Referat

Deltagere: Jørn, Jan, Erik, John og Eva

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat
2. Status på Havneprojektet vedr. godkendelse fra Kystdirektoratet samt entreprenør tilbud
3. Samarbejdsaftale/Hovedsponsoraftale fremadrettet
4. Havneudvalget samt status på arbejdsopgaver
5. Regnskabet
6. Energimidt, varsling om eleftersyn 10. august i MAS
7. MAS, valgt i Nordjylland til undersøgelse vedr. turismen via Visit Mariagerfjord
8. Regatta forberedelser
9. Evt.

Ad1)

Referatet blev godkendt

Ad2)

Entreprenørtilbud blev gennemgået i detaljer. Såfremt der tages udgangspunkt i den billigste entreprenør til videre forhandling, kan det samlede projekt udføres til kr. 1.500.000 incl. nye brodæk, vand-og lysinstallationer. Det forudsætter dog at klubbens medlemmer selv skal udføre selve brodækket, pullerter, samt vand og lys. Alle materialer er incl. i den oplyste pris. Prisen er incl. moms.

Når endelig godkendelse, fra Kystdirektoratet, er tilsendt klubben formelt på skrift, bliver der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med kun et punkt på dagsordenen, Beslutning om igangsætning af bølgebrydningsprojektet med tilhørende finansiering.

Efter tilbagemelding fra Kystdirektoratet dags dato, skulle den forventede godkendelse komme i uge 35.

Ad3)

Jan fortalte om forløbet med besøg hos Sparekassen Kronjylland & Østjydsk Bank, hvor mappe vedr. en beskrivelse af vores klub`s visioner blev udleveret til begge sammen med en fyldestgørende forklaring. Tilbud blev modtaget retur fra ovennævnte, og vi kunne kontakte dem ved spørgsmål. Jeg havde nogle uddybende spørgsmål til Sparekassen, og dem fik jeg svar på, og informerede bestyrelsen. Jeg takkede for de fine tilbud på vegne af Mariager Sejlklub. Tilbud blev sendt til bestyrelsesmedlemmer, så alle var forberedt og informeret om indholdet.

Jørn havde et specifikt spørgsmål vedr. finansiering, og jeg bad ham selv om at kontakte de 2 sponsorer for nærmere.

Herefter tog mødet en meget uheldig & forkert drejning, der udviklede sig til en diskussion om rentesatser & inhabilitet

Eva Madsen valgte derefter at forlade mødet.

Frank Madsen kom derefter kort ind til det afbrudte bestyrelsesmøde, og bekendtgjorde, at han trak sig fra alt vedr. Regatta.

Efter dette blev mødet stoppet, og der indkaldes til nyt bestyrelsesmøde.

Erik Aggerbo havde den 14. August, fem dage før bestyrelsesmødet informeret alle bestyrelsesmedlemmer via mail med følgende fulde ordlyd: "Umiddelbart synes jeg beslutningen om valg af sponsor er en ikke uvæsentlig del af vores økonomi, og specielt finansieringen af vores brobyggeri. Derfor synes jeg vi bør diskutere det samlet på bestyrelsesmødet. Med hensyn til min dobbeltrolle vedr. Østjydsk Bank forlader jeg selvfølgelig mødet på det tidspunkt hvor den endelige beslutning skal tages, men da en del af sponsoratet gælder finansieringsmodel for brobyggeriet, vil jeg gerne deltage i den del".

Referent
25-08-2010

Jan Vinstrup