



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Emne:                             | <b>Bestyrelsesmøde</b>  |
| Dato:                             | <b>08.05.2017</b>   |
| Mødested:                         | <b>Klubhuset kl. 19</b>   |
| Deltagere:                        | <b>Michael Christiansen, Bent Bagger – Sørensen, Søren Christensen, Torben Hansen, Jan Leth Svendsen, Jytte Larsen, Christian Therp</b> |
| Suppleant/<br>Udvalgs<br>deltager | <b>Hans Erik Ottosen</b>  |
| Afbud:                            | <b>Henrik Andersen</b>  |

## Mødereferat

| Beskrivelse  | Aktion   |
|--|--|
| Godkendelse af referat fra mødet den 10.april 2017   |  |
| <p>Vild med Vand:</p> <p>I fortsættelse af diskussionen på bestyrelsesmødet den 10. april skal bestyrelsen formelt træffe beslutning om sejlkлубben fortsat skal deltage i "Vild med Vand".</p> <p>Det kan oplyses, at der på havnens bestyrelsesmøde den 20. april ikke var indvendinger mod, at vi i Frederiksværk udtræder af projektet.</p> <p>Efter at Vild med Vand koordinator Vibeke Dalum sidste sommer fratrådte som leder af projektet har Motorbådsklubben endvidere oplyst, at man ikke fremover ønsker at deltage i VmV og hverken Roklubben eller Frederiksværk bådelaug har svaret på henvendelser fra Sejlkлубben om en fortsættelse af VmV, så man må formode at interessen i de to klubber for en fortsættelse er begrænset.</p> <p>Som bekendt sigtes der i stedet for afholdelse af Havnens dag den 10 juni sammen med Vild med Vand havnene, imod afholdelse af et "Åben Havn" arrangement den 26. august i Frederiksværk.</p> <p>Kim Meyer Andersen fra sejlkлубbens VmV arbejdsgruppe deltog sammen med Michael og Søren i et planlægningsmøde om afholdelse af "Åben Havn" og han foreslår, at resultaterne af arbejdsgruppens arbejde i stedet for at indgå i VmV indgår i planlægningen af "Åben Havn".</p> | <p>Søren gav et resume over vores hidtidige engagement i projektet "Vild med vand" og det blev enstemmigt besluttet, at vi af de nævnte årsager ikke fremover deltager i projektet</p> <p>Kommunen vil gerne have, at vi profilerer os med projekter, og er villig til at gå ind og støtte sådanne projekter. Det tilbud vil vi gerne følge op på, men ikke som en del af VmV projektet.</p> |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>Argumenterne for at udtræde af VmV er:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at det ikke er lykkedes for bestyrelsen at finde en koordinator til projektet.</li> <li>2.</li> </ol> <p>Det er ikke lykkedes at opnå enighed om datoen for afholdelse af "Havnens dag".</p>                |   |
|  | <p>Åben havn.</p> <p>Orientering om mødet på havnekontoret den 26 april. I mødet deltog fra sejlkлубben formanden og næstformanden samt Kim Meyer Andersen fra VmV arbejdsgruppen.</p>  | <p>Et arrangement lige som for to år siden er planlagt til den 26. august</p> <p>Vi skal stille garanti i 2-3000 kr., komme med gode indslag og stille med mandskab til afvikling af arrangementet.</p> <p>Bestyrelsen er positivt indstillet over for dette projekt. Formanden, næstformanden og Kim Meyer Andersen følger op.</p>   |
|  | <p>Leje af klubhuset.</p> <p>På det sidste møde i bestyrelsen kom spørgsmålet om lejevilkårene op udenfor dagsordenen.</p> <p>Der var enighed om at formanden skulle præsentere en ny lejekontrakt hvor lejen er sat op til 2.500 kr. samtidig med at lejeløbet fremover indbefatter rengøring.</p> | <p>Lejemålene vil fremover inkludere slutrengøring. Almindelig oprydning, fejning af gulvene og fjernelse af affald vil dog fortsat være lejerens ansvar.</p> <p>Prisen er nu fastsat til kr. 2.500,00.</p> <p>Den nye lejekontrakt blev godkendt.</p>  |
|  | <p>Økonomi V/ Jytte</p>   | <p>Torben Mandsberg vil gerne tilbage til familiemedlemskab, hvilket nu er registreret i medlemsdatabasen.</p> <p>Afregning af kørsel eller anden transport er fortsat godkendt for juniorlederne. Køres der i bil afregnes efter statens takster.</p> <p>Afregning af transportomkostninger for andre kræver forudgående formands- eller bestyrelsesgodkendelse.</p> <p>Vi deltager ikke i af Halsnæs Idrætsråd indkaldte dialogmøde.</p> <p>Økonomisk perioderapport udsendes sammen med referatet.</p> |



|   |  |  |
|---|--|--|
| 3 | <p>Medlemsadministration v/ Bent</p> <p>Nyt medlem: Jesper Henriksen, hvem tager sig af ham?</p> | <p>Et nyt medlem</p> <p>Tilbud om kontaktperson positivt modtaget, men ikke alle vil gøre brug af det.</p> <p>Melding om at Thomas Scott Milan står i kartoteket med en forkert e-mail adresse. Da han selv har meldt sig ind via hjemmesiden må det være ham selv der har skrevet den forkert. BBS undersøger sagen.</p>                    |
| 4 | <p>Rapportering fra udvalg:</p>  |  |
|   | <p>Kapsejlads v. Torben</p>  | <p>Start i onddags. Kun 6 både. men god start. Torben håber at der kommer flere fremover.</p> <p>Nina og dltager som hjælpere i Rocup Fredrikssund 20-21 maj.</p>  |
|   | <p>Senior udvalg.</p>  |  |
|   | <p>Sponsor udvalg:</p>   | <p>Det der er aktuelt lige nu er finansiering af yderligere en båd til sejlaskolen. Man havde kig på en Maxi til kr. 37.000, men det har ikke været muligt at få kontakt til sælger, så man forsøger fortsat at finde en egnet båd til en rimelig pris. Michael mener at mulighederne for at finde sponsorer til købet er rimeligt gode.</p> |
|   | <p>Informations udvalg:</p>  | <p>Der indkaldes til møde i informationsudvalget</p>   |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>Aktivitetsudvalg v/Henrik</p>  | <p>Fra Henrik Andersen, der ikke var til stede har vi modtaget følgende:</p> <p>Fra aktivitetsudvalget blot en konstatering af, at 11 friske sejlere deltog og hyggede på årets første grill aften i fredags.</p> <p>Udvalget arbejder på den tidligere annoncerede byvandring om fortsættelse af Vibeke an der Lieths foredrag om krudtværket og Frederiksværks historie.</p> <p>Arrangementet forventes at koste 60 kr. pr. deltager til museet. Mere information vil fremkomme, når der er mere klarhed over arrangementet.</p> <p>Mvh<br/>Henrik.</p>  |
|  | <p>Klubhus / Vedr. gulvrenovering:</p> <p>Kims Gulvbelægning ApS udfører gulvafslibning i Frederiksværk Sejlkлуб i perioden fra onsdag d. 7. juni til og med tirsdag d. 13. juni.</p> <p>Møbler skal flyttes frem og tilbage, hvem planlægger og koordinerer?</p> | <p>Møbler skal være fjernet fra klublokalet i tidsrummet fra 6. juni. Til 13 el. 14 juni.</p> <p>Der skal laves og ophænges skilte med information om at klubhuset er lukket i den pågældende periode. Dette meddeles også via hjemmesiden.</p> <p>Der skal laves en liste over de, der har meldt sig til at deltage i arbejdet med at flytte møblerne.</p> <p>Christian koordinerer opgaverne med Tom. .</p> <p>Vi har fået lov til at låne motorbådsklubbens lokaler i forbindelse med onsdags kapsejladserne.</p> <p>Døren fra køkkenet til klublokale blokeres, så man stadig kan få adgang til køkkenet via værkstedet.</p> |



|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| 5 | Havnen:                | Hus ved badebroen og sauna er på planlægningsstadiet.<br>Shelterplanen er vedtaget<br>Sejlkлубben vil gerne orienteres om beslutningen om at flytte masteskuren og de dermed forbundne konsekvenser. |
| 6 | Næste bestyrelsesmøder | 4. september<br>9.oktober<br>7. november   |
| 7 | Eventuelt:             | Intet under eventuelt  |