

Frederiksværk Sejlkлуб



| | |
|-----------------------------------|--|
| Emne | Bestyrelsesmøde |
| Dato: | 04.09.2017 |
| Mødested: | Klubhuset kl. 19 |
| Deltagere: | Michael Christiansen, Bent Bagger – Sørensen, Søren Christensen, Torben Hansen, Jan Leth Svendsen, Jytte Larsen, Christian Therp |
| Suppleant/ Udvalgs deltager | Henrik Andersen, Hans Erik Ottosen |
| Afbud: | Ingen |

Referat

| Beskrivelse | |
|-------------|---|
| 1. | Godkendelse af referat fra mødet den 5. maj 2017 Referatet godkendt og underskrevet |
| 2. | Rapportering Åben havn den 26 august. Evaluering Søren og Michael er indbudt til et evalueringsmøde den 6/9. De bestyrelsesmedlemmer der deltog i arrangementet, vurderede det som værende meget vellykket Konflikt med sammenkomst arrangeret af Flemming Dalum Bestyrelsen finder det uheldigt, at Flemming Dalum, uden information eller koordination med formanden, havde indbudt til et lukket arrangement på den dag, hvor åben havn arrangementet fandt sted. Det var den generelle mening i bestyrelsen, at denne fremgangsmåde var en rigtig dårlig idé og var i konflikt med klubbens interesser. Der var enighed om følgende retningslinjer for fremtidige arrangementer af den art. Arrangementer, der er fastlagt i kalenderen behøver ingen yderligere koordination/tilladelse. Alle andre arrangementer skal aftales med formanden og registreres i foreningens kalender. Selv om et arrangement er målrettet en gruppe af medlemmer som f.eks. alle bådejere eller alle medlemmer over 60 år, skal de være åbne for alle medlemmer, der måtte ønske at deltage. Information eller indbydelse til sådanne arrangementer skal udsendes via hjemmesiden og månedsbrevet, således at alle medlemmer bliver informeret og ikke er forbeholdt en lukket kreds, der indbydes via en privat mailingliste. Bestyrelsen betragter denne hændelse som en uheldig undtagelse fra normal praksis og udtrykte i øvrigt anerkendelse af Flemming Dalums mange initiativer i klubregi. |
| | Standernedhalingen Standernedhaling finder sted søndag 28/10/17, kl. 1300. I den forbindelse finder uddeling af vandrepokal og beviser for deltagelse i sejlerskolen sted. |
| | Nytårskuren Nytårskuren finder sted lørdag 13/1/18 kl. 1300. Tine Bagger-Sørensen vil i lighed med i år stå for arrangementet. |

Frederiksværk Sejlkлуб



Generalforsamling

Datoen for generalforsamlingen er fastsat til 8/2/18 kl. 19:00 med bestyrelsesmøde forud for dette.

På generalforsamlingen skal der vælges en ny formand og en ny medlemsansvarlig – alle bedes overveje, hvem der kunne tænkes at være emner til disse poster. **Vi skulle gerne komme videre til en afklaring om dette på næste bestyrelsesmøde.**

75 års jubilæum

Den 16/4/18 har klubben 75 års jubilæum.

Selv om jubilæet kommer til at finde sted i den kommende bestyrelses periode, er det nødvendigt at påbegynde planlægningen allerede nu, så formanden foreslår, at der nedsættes et jubilæumsudvalg og opfordrer alle til at komme med ideer til, hvordan jubilæet kunne fejres på en passende måde (I forbindelse med 50 års jubilæet udgav man en bog, og da der i mellemtiden er sket rigtig meget, er der sikkert stof til at gøre det igen, hvis der er en, der har lyst til at påtage sig opgaven. **Overvej mulighederne, så vi kan komme videre på næste bestyrelsesmøde).**

3. Økonomi V/ Jytte

Jytte forelagde status for regnskabet per dags dato. Likviditeten er god, så der er et økonomisk råderum.

Jytte ytrer et ønske om at overgå til et andet regnskabssystem end Winkas, som hun finder meget tungt at arbejde med (hvilket hun har ret i) og også uforholdsmæssigt dyrt. Det alternative program som er på tale er E-conomic, som er anerkendt og velrenommeret, men det indeholder ikke noget modul for medlemsadministration, der er den tungeste del af den samlede administrationsopgave. Der er to udbydere af et sådant modul, som kan integreres med E-conomic, men der er tale om nystartede virksomheder, med hhv. 2 og 3 år på bagen, hvilket indebærer en risiko i forbindelse med en sådan omstilling.

Søren har på eget initiativ kontaktet Winkas og orienteret dem om vores overvejelser. Det kom i den forbindelse frem, at vi betaler for 3000 transaktioner om året, men kun har under 1500. Justeringen af vores aftale giver en mindre månedlig besparelse. Dertil kommer, at vi har valgt at have to brugerlicenser, hvilket er unødvendigt, da flere kan arbejde på den samme licens, bare ikke samtidigt, hvilket sagtens kan undgås.

Bent nævnte, at han har overvejet at kontakte Winkas for at gennemgå de områder, på hvilket vi finder det tungt at arbejde med det. Deres program har de jo sikkert også arbejdet videre på, og det er muligt, at der på nogle områder i dag findes lettere arbejdsgange. Da nu Søren allerede har talt med dem, vil denne henvendelse blive koordineret mellem Søren og Bent. Der skal også holdes møder med de to andre udbydere af medlemsmoduler.

Omstillingen vil under alle omstændigheder blive meget arbejdskrævende.

En eventuel ændring vil få virkning fra årsskiftet.

Orientering på næste bestyrelsesmøde

Det er tidligere vedtaget at medlemmer, der ikke har betalt efter 2. rykker udmeldes af foreningen. Da Jytte er bortrejst indtil en gang i oktober har Bent påtaget sig denne opgave. Inden fuldbyrdelsen sendes en liste over de berørte til

Frederiksværk Sejlkлуб



| | |
|-----------|---|
| | <p>bestyrelsesmedlemmerne med en kort frist for en eventuel kommentar.</p> <p>Det blev besluttet, at personer der indmelder sig i klubben efter 1. juli kun skal betale halvt kontingent for den resterende del af året.</p> |
| 4. | <p>Medlemsadministration v/ Bent Nye medlemmer Udover de i foregående månedsbrev nævnte nye medlemmer, er der i dag kommet et nyt medlem.</p> <p>Omlægning af medlemskategorierne Bent redegjorde for sit forslag til omlægning af medlemskategorierne, da det nuværende system giver anledning til en del misforståelser og dårligt kan administreres elektronisk. Forslaget, der er formuleret skriftligt og omdelt til bestyrelsesmedlemmerne, vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde og godkendelsen af det fra bestyrelsens side skal derefter forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse.</p> <p>Mentortilbudet Mentortilbudet får ros fra flere sider, fordi det sender et godt signal. Det er dog indtil nu kun et medlem, der har benyttet sig af det.</p> |
| 5. | <p>Rapportering fra udvalg: Kapsejlads v. Torben Nogle onsdage har man sejlet, også selv om det ikke var en egentlig kapsejlads men mere et socialt arrangement. En del af de større både har deltaget. Søndag 17/9 er der tur for alle. Bekendtgjort på hjemmesiden og med opslag i klubhuset. Søndag 1/10 er der lagkagecup kl. 10:00</p> <p>Juniorudvalget v/ Christian Christian melder, at der er behov for minimum to nye Optimistjoller. Han har sammen med andre fået indhentet nogle tilbud, der ligger i størrelsesordenen kr. 12 – 15.000. Han arbejder videre med sagen og når et konkret anskaffelsesønske er indhentet forelægges det bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse via e-mail.</p> <p>Senior udvalg. Intet nyt</p> <p>Sponsor udvalg: Intet nyt</p> <p>Informations udvalg: Mødet i informationsudvalget den 21/9 er aflyst. Søren kommer med forslag til nye datoer.</p> |

Frederiksværk Sejlkлуб



| | |
|---|--|
| | <p>Aktivitetsudvalg v/Henrik Opfordringen i seneste månedsblad til at komme med forslag til aktiviteter har ikke båret frugt. Henrik har flere arrangementer på bedding, men det er hans erfaring at hvad deltagerne angår, er der tale om Tordenskjolds soldater. Det har vist at være meget svært at engagere især den yngre del af vores medlemsskare. Det gør det også vanskeligt, fordi de virkelig gode foredragsholdere vil have honorar og dækning af kørselsudgifter</p> |
| | <p>Sejlerskolen Tom har forespurgt, om der er mulighed for at sejlerskolen kunne anvende klubbens joller til at give nogle deltagerne lejlighed til at sejle i en jolle. Bestyrelsen, herunder lederen af juniorafdelingen, stiller sig positivt til dette. Det er i så fald sejlerskolens leder (Henrik Skafte), der står som ansvarlig dette.</p> |
| | <p>Klubhus I juniorlokalerne er der akut behov for at nogen tager sig af rengøring, da der til tider er decideret uhumskt. Christian organiserer, at der bliver gjort rent. og Søren skriver om det i månedsbladet. Det skal dog bemærkes at lokalerne ikke bruges alene af juniorerne, så alle bør være med til at holde det rent.</p> |
| 6 | <p>Havnen: Tom holder op som havnefogedassistent med udgangen af året For havnen arbejdes der med at udarbejde en syvårsplan, hvor gamle forslag også skal indarbejdes. Det hele skal munde ud i en lokalplan for området. Der er i den forbindelse nedsat nogle arbejdsgrupper i bestyrelsen.</p> |
| 7 | <p>Næste bestyrelsesmøde. 9. oktober kl. 19 i klubhuset.</p> |
| 8 | <p>Eventuelt: Bøjeskibet planlægger bøjoptagning i hele landet. Som det sidste kommer det til Isefjord. Søren efterlyste to frivillige til at hjælpe med at tage bøjerne op i vores område. Jan og Christian er, afhængigt af datoen, interesserede at påtage sig dette.</p> <p>Anskaffelse af projekter Jan kommer med pris og forslag til anskaffelse af en videoprojektor til næste bestyrelsesmøde. Der skal monteres en stabil hylde til at anbringe af projektoren på, når den bruges, men den må ikke stå fremme.</p> <p>Månedsbrev oktober planlægges udsendt i uge 37</p> |