

Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	17.1.2017
Mødested:	Klubhuset
Deltagere:	Torben Hansen, Michael Christiansen, Søren Christensen, Christian Therp, Bent Bagger – Sørensen, Per Dalsgaard,
Suppleant/ Udvalgs deltager	Flemming Dalum, Henrik Andersen
Afbud:	Torben Mansberg

Mødereferat

Beskrivelse	Aktion
1. Godkendelse af referat fra mødet den 13.december 2016:	godkendt
2. Rapportering: Generelt 1. Generalforsamlingen den 23. februar kl. 19.30, dagsorden, fordeling af opgaver (print af medlemslister og stemmesedler), drøftelse af kandidater til den ny bestyrelse samt til udvalgene. 2. Tilbud fra Tursejlerforeningen om udlægning af en eller to turbøjer i fjorden. Tilbuddet forudsætter, at klubben stiller med et par mand til udlægning og optagning, samt at vi opbevarer bøjer(ne) om vinteren. Tursejlerforeningen har båd med kranudstyr – så vi skal blot hjælpe til. Eneste forudsætning er, at sejlkлубben tegner sig for et medlemskab af "Tursejlerne", hvilket koster 3-400 kr. om året. Alle vil kunne benytte bøjerne uanset medlemskab af "Tursejlerne" 3. Møde i Isefjordskredsen den 7. februar i Frederikssund kl. 19 – 21.30 - hvem deltager? 4. Forslag til "Mentorordning" for nye medlemmer af klubben fra Hans – Erik Ottosen. 5. Notat af 9.januar 2017 om klubbens hjemmeside.	1. Dagsorden blev godkendt Jytte Larsen er villig til at stille op som kasserer. Jan Leth Svendsen og Bent Bagger – Sørensen stiller op til bestyrelsen. Tom Larsen stiller op som hovmester og klubhusudvalgsformand. Erik Lykkeberg er villig til at påtage sig opgaven som webmaster. 2. Enighed om at acceptere tilbuddet fra Tursejlerforeningen. Søren melder tilbage til tursejlerne 2 bøjer forventes udlagt i starten af april. Søren sørger for at indmelde sejlkлубben i Tursejlerforeningen (350 kr. om året). 3. Henrik og Søren deltager. 4. Forslaget blev godkendt, Henrik melder tilbage til Hans- Erik. 5. Behandledes under dagsordenens pkt. 4 Informationsudvalg.
3. Rapportering v/kasser Bent Bagger-Sørensen Regnskab 2016 Budgetforslag 2017, herunder forslag til kontingent og jolleleje.	Regnskabet godkendes i den foreliggende form. Budgettet for 2017. Her tages der højde for udgifter til renovering af gulv, udgifter til ny hjemmeside, samt en forhøjelse af bådleje for juniorerne fra 400 kr. om året til

Frederiksværk Sejlklub



		500 kr. begrundet i prisudviklingen. Herudover afsættes 10.000 kr. til indkøb af projektor og ny pc.
4.	Rapportering fra udvalg	.
	Kapsejlads v. Torben H.	i.a.b.
	Junior v. Christian Bistand til Ungdoms og junior grand prix 20 – 21 maj i Frederikssund og Jægerspris.	Der er ikke mulighed for at stille følgebåde til rådighed imidlertid er Torben Hansen villig til at hjælpe til og vil tilbyde sin bistand til arrangørerne. Christian redegjorde for bemanningen i den kommende sæson, herunder at Ida ikke forventes at være så aktiv, mens Axel som er en af de ældre juniorer vil træde til i stedet, det indebærer, at han skal have speedbåds certifikat. Der vil blive undervist i "Tov og teori" den 9. og 19 februar.
	Senior udvalg: Flemming Dalum	Flemming redegjorde for det kommende program for seniorerne. Programmet omfatter bl.a. besøg på et sejlloft
	Sponsor udvalg: Michael	i.a.b.

Frederiksværk Sejlkлуб



Informations udvalg: v / Søren	<p>Punkt 2.-5 blev flyttet hertil. Der er sammen med dagsordenen udsendt et notat af 9. januar 2017 om den ny hjemmeside. Af notatet fremgår, at juniorerne, kapsejlerne, den "skrivende medarbejder" og aktivitetsudvalget selv skal lægge stof direkte på hjemmesiden. Det er derfor dem som i første række har behov for undervisning. De klubaktiviteter som f.eks. skolebåd, klubhusudvalg, hovmester, "Vild med Vand", og seniorudvalg skal ikke lægge stof på hjemmesiden men betjene sig af webmasteren. Baggrunden herfor er, at undgå usikkerhed og forvirring omkring ansvaret for hjemmesiden, derfor er der foretaget denne foreløbige begrænsning i adgangen til at lægge stof på hjemmesiden. Det hedder imidlertid i notatet, at kredsen af hjemmesideansvarlige senere kan udvides.</p> <p>Søren redegjorde for undervisning i den ny hjemmeside som finder sted søndag den 22 januar. Flemming spurgte om Vibeke Dalum på vegne af seniorafdelingen, er inviteret til undervisningen. Søren svarede, at det er Vibeke ikke. Flemming var utilfreds hermed.</p>
Aktivitets & fest udvalg (Henrik Andersen)	<p>Henrik nævnte, at der kun er tilmeldt 12 til Vibekes foredrag den 24.januar. Han tager kontakt til Vibeke for at høre om foredraget evt. skal aflyses.</p> <p>"Vild med Vand" Kim Meyer Andersen, Mass Madsen og Erik Lykkeberg deltager på klubbens vegne i et "Vild med Vand" seminar søndag den 12.marts i Roskilde. Henrik sørger for afrapportering fra de tre samt gensidig forventningsafstemning.</p>

Frederiksværk Sejlkлуб



Klubhus v. Per

Per fortalte, at døren til terrassen er repareret det samme gælder opvaskemaskinen.

Christian redegjorde for de overvejelser og undersøgelser som Tom Larsen, Søren Christensen og han selv havde foretaget vedrørende gulvet i klubhuset.

Følgende er undersøgt:

Vinyl, linoleum eller PU. Prisen for alle tre løsninger er 400 kr/m. hvortil kommer undergulv til ca. 250 kr/m

Samlet pris ca. 58.500 kr.

Pergogulv eller tæpper

Pris ca 300 kr./m hvortil kommer undergulv i form af spånplader til ca. 250 kr/ m

Samlet pris ca. 49.500 kr.

Lakering af eksisterende trægulv

Ny overflade koster ca.200 kr./ m inkl. slibning og 4 gange lak, hvoraf de sidste to lag er 2 komponent. Vedligehold: mat slibes og en gang 2 komponent lak ca hvert 5 år.

Der foreligger et tilbud på lakering på 22.500 kr. inkl. moms.

Oliering af eksisterende gulv

koster ca. 110 kr./ m inkl. slibning og 2 gange olie.

Vedligehold: mat slibes og en gang olie efter behov. Dog min. hvert ca ½ år.

Samlet pris ca. 10.000 kr.

Der er enighed om at vælge løsningen med lakering af det eksisterende gulv. Der stiles mod at gulvrenoveringen sker i begyndelsen af juni2017

Frederiksværk Sejlklub



	Hovmesteren v.(Flemming)	i.a.b.
5	Havnen: Nyt fra Havnen v. Michael	Michael oplyste, at havnens bestyrelse var indstillet på at gennemføre "Havnens dag" i august. Forudsætningen herfor er imidlertid, at der støttes op om projektet fra klubbernes side.
6	Næste bestyrelsesmøde.	Der blev ikke fastsat noget nyt bestyrelsesmøde, Reserver imidlertid den 16.februar efter foredraget om sejlads til Nordnorge til et møde såfremt der kommer forslag til GF, som bestyrelsen vil skulle tage stilling til inden GF.
7	Eventuelt:	i.a.b.