



Emne:	<b>Bestyrelsesmøde</b>
Dato:	<b>20.11.2017</b>
Mødested:	<b>Klubhuset kl. 19</b>
Deltagere:	<b>Michael Christiansen, Bent Bagger – Sørensen, Søren Christensen, Torben Hansen, Jan Leth Svendsen, Christian Therp, Jytte Larsen</b>
Suppleant/ Udvalgs deltager	<b>Henrik Andersen,</b>
Afbud:	<b>Hans Erik Ottosen</b>

Udkast  
Mødeindkaldelse

Beskrivelse	Aktion
Godkendelse af referat fra mødet den 9. oktober 2017.	
Rapportering V/ Søren Under dette punkt foreslår jeg en åben drøftelse af bestyrelsens fremtidige sammensætning, samt en evt. indstilling herom fra bestyrelsens side til den forestående generalforsamling.	<p>Søren meddeler at Hans Erik er parat til at overtage opgaven som medlemsansvarlig. Enighed om at det lyder rigtig godt. Hans Erik, der for nærværende er suppleant stiller ved generalforsamling op til valg som bestyrelsesmedlem for 2 år</p> <p>Jan spørger om der er andre der vil stille op som formand. Spørgsmålet går bordet rundt. MSC siger nej til at være formand, men ser frem til et godt samarbejde med formanden. De øvrige tilstedeværende bakker også alle om Jans valg som formand og alle, der er på valg til bestyrelsen, undtagen Søren, er parat til at 2 år mere</p> <p>Henrik også parat til at tage endnu et år mere som suppleant og vil gerne fortsætte som formand for aktivitetsudvalget.</p> <p>Søren føler sig tryk ved at give bolden videre til Jan.</p> <p>GF der jf. vedtægternes § 8 skal finde sted i februar finder sted 8. februar 2018 kl. 19:00 i klubhuset.. Bestyrelsen mødes 8. januar for at tage stilling til evt. forslag fra medlemmerne, således at indkaldelsesfristen på to uger kan overholdes. Bent laver</p>



		<p>stemmesedler og en afkrydsningsliste med indmeldelsesdato og evt. kontingent restance. Søren forhører sig om Jesper Scharstein er parat til at være dirigent.</p> <p>Henrik skriver referat.</p> <p>Jytte træffer aftale med revisorerne så regnskabet kan foreligge i rimelig tid inden GF,</p>
3.	Økonomi V/ Jytte.	<p>Jytte forelagde perioderegnskabet, der viser et pænt overskud og en god likviditet. Hvad angår årsresultatet skal man lige holde in mente, at afskrivninger på materiellet skal bogføres i slutningen af året, det skal ved den lejlighed huskes at evt. kasserede eller afhændede aktiver skal nedskrives til nul, og inventarlisten skal opdateres. Der er et godt råderum for investeringer, men det er vigtigt at være polstret til uforudsete udgifter.</p>
4.	<p>Medlemsadministration v/ Bent Evt. forenkling af klubbens medlemskategorier. Opmærksomheden henledes på, at hvis vi foreslår generalforsamlingen en ændring af betegnelserne for de enkelte medlemskategorier, vil det tillige kræve en vedtægtsændring se vedtægternes § 5.</p>	<p>Den kommende generalforsamling har allerede emner, der kommer til at fylde rigtig meget. Bent trækker derfor sit forslag om en forenkling af kontingentstrukturen tilbage og overlader det til den nye medlemsansvarlige at tage stilling til det.</p>
5.	Rapportering fra udvalg:	
	<p>Kapsejlads v. Torben Opdatering af hjemmesiden vedrørende kapsejlads?</p>	<p>Torben ville lægge resultaterne for kapsejladsen ind på hjemmesiden, men det gav problemer. Jan, Torben og Henrik sætter sig sammen for at løse de generelle problemer om at lægge informationer på hjemmesiden.</p>



	Juniorudvalget v/ Christian	<p>Alle joller rigget af og vinterklargjort. Arrangementer for juniorerne med emnerne teori og tovværk finder sted 18/1 og 15/2</p> <p>Der kommer stadigvæk forholdsvis få til svømning . Der vil blive reklameret for det i månedbrevet.</p> <p>Tilbudet om svømning er nævnt på hjemmesiden, men det ville være interessant at vide, hvor mange der overhovedet logger ind på hjemmesiden måned for måned. Det vil fremover blive registreret og vil kunne ses på hjemmesiden.</p> <p>Christian og Michael holder kontakt med hinanden vedr. finansiering af joller. Christian har skrevet tekst til ansøgningerne. Positivt svar for Nordea fonden. Michael planlægger at koordinere ansøgningerne for båd finansiering med tilskud til 75 års jubilæet.</p> <p>Vær opmærksom på, at OK støtter lokalsporten og at det erfaringsmæssigt tager lang tid for at få svar fra de forskellige fonde.</p> <p>Alle ansøgninger skal kanaliseres gennem Mischael.</p>
	Senior udvalg.	Intet nyt
	Sponsor udvalg v/ Michael:	Se ovenfor
	Informations udvalg v/ Søren:	Intet nyt udover allerede nævnte.



	Aktivitetsudvalg v/Henrik	<p>Der har været to arrangementer her i efteråret. Til det første var der rigtig mange deltagere og til det næste var der 20, der betalte kr. 30, per deltager.</p> <p>Udgifterne til hvert arrangement uden honorar til foredragsholder beløber sig til ca. 200,- per arrangement. Der var enighed om at vi fortsætter gratis princippet for kurserne med undtagelse af sådanne, hvor der skal betales honorar og transportomkostninger.</p> <p>Havnens andre klubber er orienteret om vores vinterprogram.</p>
	Klubhus:	<p>Det blev foreslået, at vi inden jubilæet købte nye møbler til klubhuset, også fordi de nuværende meget tunge møbler er hårde ved gulvet. Der vil være tale om en meget betydelig investering, som ville indskrænke vores økonomiske råderum i betydeligt omfang. Vi kunne eventuelt starte med at udskifte stolene. Der er behov for 60 stk. og Christian undersøger om han kan finde en egnet stol.</p>
	Sejlerskolen:	<p>Der var indkaldt til møde med instruktørerne og eleverne for at drøfte planerne for kommende år. Førstnævnte og to elever deltog. Man har konkluderet, at der ikke er behov for endnu en skolebåd. Vores Drabant 24 er god, men den trænger til en grundig overhaling. Der er brug for nogle frivillige til at bruge tid på det. Alle deltagerne går til teorikursus hos Henrik.</p>



	<p>75 års jubilæum: v/ Henrik og Søren</p>	<p>Henrik må af personlige årsager trække sig fra opgaven som koordinator af jubilæet.</p> <p>Hans Erik og Ole Steen har tilbudt at hjælpe.</p> <p>Det blev vedtaget at opdele fejringen af jubilæet i to arrangementer.</p> <p>Standerhejsning 14. april kl 11.00 med medlemmerne og indbudte honoratiores. Efter standerhejsningen brunch og evt. taler. Bestyrelsen står for brunchen.</p> <p>Jubilæumsfest for medlemmer og specielt indbudte den 21. april kl 19:00. Der var enighed om at kr. 200 for maden exkl. drikkevarer ville være rimeligt.</p> <p>Meddelelse om arrangementerne kommer i månedsbrevet og på hjemmesiden.</p> <p>Ny koordinator skal vælges. Forslag om at man spørger Hedvig om hun vil stå for maden.</p>
--	--	--



	<p>Havnen/ v Michael. Fra flere medlemmers side er der givet udtryk for utilfredshed med at havnen tilsyneladende har planer om flytning af masteskurene og bygning af en ny bro over kanalen, således at masterne i fremtiden skal transporteres over den nye bro til nye masteskure beliggende på vinterpladsen. Skal vi i bestyrelsen have en holdning til dette spørgsmål?</p>	<p>En syv års plan ligger på havnens hjemmeside. Strategiplanen er pt. under revision i bestyrelsen og det er havnebestyrelsens mål at kunne præsentere den reviderede plan omkring generalforsamlingen 2018.</p> <p>Det blev foreslået, at anbefale at havnebestyrelsen sender væsentlige forslag ud til høring inden den endelige beslutning træffes, således at vigtige beslutninger bliver truffet i dialog med brugerne.</p> <p>Det har i flere tilfælde har været nødvendigt at supplere brugen af subliften med havnens traktor fordi tilkørslen til rampen var uheldigt udformet. Dette er i løbet af sommeren blevet rettet, så Subliften nu ved egen hjælp kan optage både op til Subliftens normerede kapacitet (25tons). Efter tilretningen af tilkørslen, har traktor-supplement kun været forsøgt én gang og i dette tilfælde viste det sig at ejer havde oplyst en for lav vægt på båden. Bådens vægt oversteg reelt subliftens normerede kapacitet. Optagningen blev afbrudt uden skader.</p> <p>Henrik spurgte til den nye diesel, om der var organisk materiale i, så vi forøger risikoen for dieselpest. Michael svarede, at Den nye diesel er lavet på naturgas, og at der ikke er biodiesel i.</p> <p>Michael fortalte i øvrigt, at andels-selskabets økonomi er god og at økonomirapportering er blevet væsentligt mere struktureret.</p>
7	Datoer.	<p>Bestyrelsesmøde 8/1/18 Bestyrelsesmøde 29/1/18 Generalforsamling 8/2/18 Standerhejsning 14/4/18 Jubilæumsfest 21/4/18</p>



8	Eventuelt:	Intet under eventuelt
---	------------	-----------------------