



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	08.01.2018
Mødested:	Klubhuset kl. 19
Deltagere:	Michael Christiansen, Bent Bagger – Sørensen, Søren Christensen, Torben Hansen, Jan Leth Svendsen, Christian Therp, Jytte Larsen
Suppleant/ Udvalgs deltager	Henrik Andersen, Hans Erik Ottosen
Afbud:	

Referat

Beskrivelse	Referat
Godkendelse af referat fra mødet den 20. november 2017.	Godkendt
<p>Rapportering V/ Søren Forberedelse af generalforsamlingen den 8. februar 2018.(Sejlkubbens vedtægter vedhæftes som bilag til dagsordenen).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indkaldelse, jfr. vedtægternes §8 skal indkaldelsen ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. ” Indkaldelse gennem klubbens blad, eller på klubbens hjemmeside, og ved e-mail anses som gyldig.” • Dagsorden, vedtægternes §9. <ol style="list-style-type: none"> 1.Valg af dirigent 2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3.Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5.Forelæggelse af budget for det kommende år samt forslag til kontingent. 6. Valg af formand (lige år) 7. Valg af kasserer (ulige år) 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af udvalgsformænd. 10. Valg af 1 & 2 suppleant. 11. Valg af to revisorer. 12. Valg af revisorsuppleant. 13. Eventuelt. <ul style="list-style-type: none"> • Der skal leveres bidrag til bestyrelsens beretning. (efter skabelonen fra de seneste år skal der leveres bidrag på følgende punkter). • Medlemsudviklingen. • Klubhuset. • Sejlsæsonen 2017. • Åben havn 2017. • Aktivitetsudvalget. • Hjemmesiden 	<ul style="list-style-type: none"> • BBS udarbejder tjekliste til GF. • Der skal vælges ny formand. Bestyrelsen indstiller Jan. • Der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem som erstatning for Søren. Bestyrelsen indstiller Hans Erik • Bent udarbejder skema over medlemsudviklingen og sender det til Søren. • Problem med ikke eksisterende mail adresser skal løses før indkaldelse til GF • Søren skriver indkaldelse til GF og Bent sender dem ud. • Bestyrelsen mødes en time før tidspunktet for GF. • Om nødvendigt holdes der et ekstra bestyrelsesmøde inden GF • Poul Erik har indvilliget i at være dirigent. • Søren mangler stadig nogle bidrag til bestyrelsens beretning • Når et udkast er færdig, få vi det alle til kommentar • Tom holder op som hovmester, men fortsætter gerne med at udføre reparationer. Han vil muligvis fortsætte som formand for klubhuset, men vi skal se os om efter et alternativ. • Problematikken omkring nøgler blev diskuteret men ingen beslutning truffet. • Der skal bruge kr. 35.000 til nye joller og Michael går i gang med at finde sponsorerjoller. • Forslaget til anskaffelse af nye stole til klubhuset blev diskuteret men ingen



	<ul style="list-style-type: none"> • Månedsbrev. • Sponsorudvalget. • Juniorafdelingen • Kapsejladserne i 2017. • Sejlerskolen sæson 2016. • Seniorafdelingen. • 	<p>beslutning blev truffet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leif fortsætter som webmaster • Christian fortsætter som formand for junior afdelingen. • Hans Erik overtages funktionen som medlemsansvarlig • Bent fortsætter som sekretær og back-up for regnskab og medlemsfunktionen. • Henrik fortsætter som ansvarlig for aktiviteter • Besætningen af øvrige formandsposter skal afklares inden næste bestyrelsesmøde
3.	<p>Økonomi V/ Jytte. Regnskab 2017. Budgetforslag 2018.M</p> <p>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Udkast til årsregnskabet blev forelagt og med enkelte ændringer godkendt. • Der skal udarbejdes et budget jubilæet • Ikke foretaget periodiseringer af hjemmeside og klubhusforbedringer. • Et budget for 2018 blev udarbejdet og vedtaget
4.	Medlemssituationen v/ Bent	<ul style="list-style-type: none"> • Allerede et nyt medlem i år. • Større bilag til månedsbrevene anføres fremover som et link til hjemmesiden, hvis dette er relevant. • Arbejdsfordelingen i forbindelse med nytårskuren blev aftalt • Ny forordning om persondata blev diskuteret. Det må formodes at Winkas, hvor vi opbevarer vores persondata har helt styr på det, men det skal afklares • Der er nu på månedsbrevene anført et modus for at afmelde modtagelsen af dem.
5.	Rapportering fra udvalg:	
	Kapsejlads v. Torben Opdatering af hjemmesiden vedrørende kapsejlads? Status?	
	Juniorudvalget v/ Christian	Hvad angår programmet for Juniorarbejdet henviser Christian til hjemmesiden og månedsbrevet
	Senior udvalg.	Julefrokosten blev aflyst pga. sygdom.



	Sponsor udvalg v/ Michael:	Michael er klar til at sende anmodninger ud til potentielle sponsorer for anskaffelsen af både til juniorerne.
	Informations udvalg v/ Søren:	Ikke noget nyt men nyheder publiceres løbende i månedsbrevet
	Aktivitetsudvalg v/Henrik	Program iflg månedsbrevet Behov for møde forslag 29/1 18 Henvendelse fra en der vil give kursus 12/2 i vedligeholdelse
	Klubhuset:	
	Sejlerskolen:	
	75 års jubilæum: v/ Henrik og Søren	Forslag om indkøb af jubilæums sweatshirts følges op af Michael .
6	Havnen/ v Michael.	
7	Næste bestyrelsesmøde.	29 januar kl. 19.
8	Eventuelt:	Intet nyt under eventuelt

Eventuelle fejl eller mangler ved dette referat bedes meddelt ved næste bestyrelsesmøde og registreres i så fald under punktet ”Godkendelse af referat fra foregående bestyrelsesmøde.