

Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	29.01.2018
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:	

Mødeindkaldelse

Beskrivelse	Aktion
1. Godkendelse af referat fra mødet den 8. januar 2018.	
2. Forberedelse af generalforsamlingen. Lister over stemmeberettigede og stemmesedler. Ansvarlig Bent Bagger-Sørensen. Dagsorden med indstillinger printes ud til omdeling på generalforsamlingen og vises desuden i Power Point. Ansvarlig: Søren Christensen Dagsordenen er tidligere udsendt til bestyrelsen, men den gengives for nemheds skyld her: <ol style="list-style-type: none"> 1 Valg af dirigent (Knud Erik Paulsen). 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 4 Behandling af indkomne forslag (der er endnu ikke modtaget nogen forslag). 5 Forelæggelse af budget for det kommende år samt forslag til kontingent 6 Valg af formand. Søren Christensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Jan E. Svendsen vælges. 7 Valg af kasserer (ulige år) 8 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 	<p>Afkrydsningsliste vidderegivet til Jytte Christian tjekker ved indgangen Dr udsendes ikke yderligere indkaldelse (med mindre der kommer yderligere forslag), men en reminder i månedsbrevet. Knud Erik har fået en briefing</p> <p>Der laves 20 eksemplarer til omdeling på GF. Pia Søren stiller op som revisorsuppleant. : Havnekontoret er parat til at administrere salg af nøgler og vimpler</p> <p>Der skal vær styr på hovednøglerne men låsesystemet skal ikke lægges om.</p> <p>Informationsudvalget: Forslag med formanden som formand.</p> <p>Ella Quistgaard og 11 Ella og Pia mes Søren som suppleant. Søren Bech træder ud (modtager genvalg)</p>

Frederiksværk Sejlkлуб



	<p>9</p> <p>Bestyrelsen indstiller, at Torben Hansen og Christian Therp genvælges, samt at Hans Erik Ottosen vælges til bestyrelsen.</p> <p>Valg af udvalgsformænd. Kapsejladsudvalget: Tom Brogaard Fink (modtager genvalg). Sejlerskolen: Henrik Skafte (modtager genvalg) Juniorafdelingen: Christian Therp (modtager genvalg). Seniorafdelingen: Flemming Dalum (modtager genvalg) Aktivitetsudvalget: Henrik Andersen (modtager genvalg) Klubhusudvalget :Tom Larsen (modtager genvalg) Hovmester: Bestyrelsen indstiller Ninna Fabrin. Webmaster: Leif Svanborg (modtager genvalg) Sponsorudvalget: Michael Christiansen (modtager genvalg)</p> <p>Informationsudvalget blev ikke nedsat på den seneste generalforsamling, men hviler blot på en bestyrelsesbeslutning. Dette bør nok ændres således, at Jan E. Svendsen afløser undertegnede.</p> <p>10</p> <p>Valg af 1. & 2. Suppleant Bestyrelsen indstiller at Henrik Andersen genvælges som 1. suppleant samt at Ninna Fabrin nyvælges som 2.suppleant til bestyrelsen.</p> <p>Valg af to revisorer:</p>	
		Regnskab De der har gæld – gælden slettes og de meldes ud, bortset fra ham, der arbejder med i juniorafdeling

Frederiksværk Sejlklub



		Betaling for bestyrelsesmedlemmer udgifter. Kørepenge efter statens takster og udgifter efter bilag dækkes efter bestyrelsens godkendelse udgifter efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
3.	Bestyrelsens beretning til bestyrelsens godkendelse. (er tidligere udsendt)	
4.	Drøftelse af regler/ praksis for dækning af udgifter vedr. udførelse af klubopgaver. 1. kørsel til udenbys møder. 2. udgifter til kontorhold. 3. andre udgifter (kurser m.v.) 4. særordningen for juniorinstruktører.	
5.		
	Kapsejlads v. Torben	Vi er blevet anmodet om at stå som arrangør af et kapsejladsstævne, men kan ikke sige hverken ja eller nej før der har været et møde, hvor vi bliver nærmere informeret.
	Juniorudvalget v/ Christian	Aktiviteterne fremgår af hjemmeside
	Senior udvalg.	Intet nyt
	Sponsor udvalg v/ Michael:	Udsendelse til sponsorer er på vej.
	Informations udvalg v/ Søren:	intet nyt
	Aktivitetsudvalg v/Henrik	Dre er 49 deltagere til arrangementet i morgen
	Klubhuset:	Udkiftning af stole. Christian har forskellige forslag. Der blev talt om den blå avis så andre muligheder findes måske også
	Sejlerskolen:	Der er behov for nogle flere instruktører. Intet behov for en ny båd. Der er sat 15000 af til forbedring af båden Eksamen er 8. september.

Frederiksværk Sejlklub



	75 års jubilæum:	Intet nyt i forhold til sidste møde. Søren har sendt SMS som han venter på svar på. Priser på trøjer og kuglepenne – Michael mener det ville være en god idé . Skal tages stilling til sener
6	Havnen/ v Michael.	Marks spisehus udvider med spisesal på første sal. Går godt og vi skal fortsætte med at støtte dem. Huset er ikke designet til at være restaurant. Steen Hasseris bliver medlem af havnebestyrelsen her i lynæs som kommunens repræsentant.
7	Næste bestyrelsesmøde. 8. februar kl. 18 (umiddelbart før generalforsamlingen).	Mødes Kl. 18:00 før GF. Michael og Torben melder på forhånd afbud.
8	Eventuelt:	