

Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	22.02.2018
Mødested:	Klubhuset kl. 18
Deltagere:	Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Bent Bagger-Sørensen, Torben Hansen, Christian Therp, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen
Suppleant/ Udvalgs deltager	Henrik Andersen, Nina Fabrin
Afbud:	Nina Fabrin

Referat

Beskrivelse		Aktion
1.	Godkendelse af referat fra mødet den 29. januar 2018.	Mødet godkendt og underskrevet
2.	Ændringer til dagsorden	Der tilføjes to punkter: Økonomi ved kassereren og Medlemssituation ved den medlemsansvarlige.
3.	Velkommen til ny bestyrelse.	Jan stillede spørgsmålet: "Hvor vil vi hen med klubben", og nævnte i den forbindelse Henriks initiativer og lidt om månedsbrevet.
4.	Jubilæumsskrift <ul style="list-style-type: none">• Format. Kvadratisk paperbag i same størrelse som 50 års skriftet• Fremdrift• Økonomi. 500 stk.= 20.000 inkl. Moms.	Jan og Søren har haft møde med Claus, der er i gang med at udarbejde et flot jubilæumsskrift. Jan viste uddrag af det. Omkostningerne til det er ikke med i budgettet, men produktionen af dem vil koste min 14.000,-. Ved 300 stk. vil de komme til at koste ca. kr. 40/stk... Det blev foreslået (vedtaget?) at det udleveres gratis til deltagerne i jubilæumsmiddagen, sendes til søsterklubberne sammen med indbydelsen. Besluttet at vi trykker 300 stk.
5.	Jolleindkøb <ul style="list-style-type: none">• Fra 2017-10-9: 'Har fået tilbud på 3 træningsjoller til i alt kr. 26.800 + moms=33.500.• Status på søgning af sponsorater	Det blev besluttet omgående at iværksætte købet og prøve på at få dem leveret til jubilæet. Pengene tages i første omgang fra det hensatte beløb til projekter.

Frederiksværk Sejlkлуб



6.	Jubilæumsbrunch/standerhejsning 14. april <ul style="list-style-type: none">• Hvilke eksterne inviterer vi?• Program for dagen• Hvem køber ind	Invitation til andre klubber i isefjordkredsen, borgmesteren, formanden kultur og fritid, nøglemedarbejdere fra kommunen, havnens bestyrelse (alle eller kun formanden?) og medarbejdere, havnens andre klubber og pressen. Ved dårligt vejr holdes taler indenfor og standerhejsning efterfølgende. Christian og Jytte køber ind til brunchen. Jan kontakter Lynæs for eventuelt at få deres gæsteliste.
7.	Jubilæum – fest 21. april <ul style="list-style-type: none">• Kan vi tillade os at lukke tilmelding ved 56?• Økonomi / mad• Brandtilsyn – maks. 56 personer.	Deltagerpris blev drøftet, men intet besluttet da der ikke foreligger hverken budget eller tilbud. Hans Erik udarbejder et beslutningsforslag til næste bestyrelsesmøde. Hvad gør vi, hvis der tilmelder sig flere medlemmer end der er plads til i klubhuset. Forskellige muligheder blev drøftet og Christian udarbejder til næste bestyrelsesmøde en plan A (baseret på at alle kan være i klubhuset) og en plan B (med et løsningsforslag til et større antal). I alle tilfælde med afklaring af spørgsmålet om godkendelse af brandmyndighederne. Det blev vedtaget at tilmeldingsfristen skal være så lang at vi kan nå at igangsætte de nødvendige tiltag i tide.
8.	Projektor i loftet. 350 kr. https://www.av-cables.dk/projektor-ophaeng-565/universal-projektor-ophaeng-med-laas-20-kg.html?gclid=CjwKCAiAn5rUBRA3EiwAUCWb2wiwl707gx5br6agevD8n7_jn7KwiLKGI2l4rlS14ruP8J7mGs9QoxoC6UgQAvD_BwE	Det er vedtaget at projektoren installeres fast i loftet.

Frederiksværk Sejlkлуб



9.	<p>Ny distributionsform af indhold i månedsbrev Links til indhold på hjemmesiden – diskussion</p>	<p>Ændringerne blev beskrevet og kommenteret. Bent bragte spørgsmålet om Facebook op. Dette emne tages op senere. Oplysning om erhvervsforsikringen kommer i næste månedsbrev.</p>
10.	<p>Pinsetur Bestilling af havn, hvem arrangerer</p>	<p>Veddelev ikke muligt (de har et andet selskab) Bent undersøger muligheden på Orø (er i mellemtiden afklaret. Det er ok). Bent vil godt tage sig af det, der skal arrangeres lokalt på Orø.</p>
11.	<p>Stole Vi bliver nød til også at forholde os til gulvets beskaffenhed. Mærker i gulvet.</p>	<p>De nuværende stol laver dybe mærker, når man vipper på dem. De huller der er nu skal lukkes. Dette skal også tages i betragtning ved valg af stole. Vi får prøvestole og træffer beslutning på næste møde. Michael bestiller 3 stole fra Ikea og Christian en fra Lomax.</p>
12.	<p>Juniorudvalget v/Christian</p>	<p>Meginstævne? Svært at tage stilling til, da flere af bestyrelsesmedlemmerne ikke havde nogen form for forhåndsinformation. Det blev alligevel besluttet, at vi siger ok til at det kan holdes hos os den 17 – 19 august uden betaling for brug af klubhuset. Vi besluttede vist også, at det er OK at de låned følgebådene, uden at der er nogen fra vores klub med i bådene. Tom vil godt stå for det. Jytte afklarer mht. forsikring.</p>
	<p>Senior udvalg.</p>	<p>Intet ny</p>
	<p>Sponsor udvalg v/Michael:</p>	<p>Ikke nogen oplagte sponsorer, men mulighed som sidste gang med at købe reklameplads på bådene. Muligheden for sponsorat for jubilæumsbogen med sponsorer nævnt.</p>
	<p>Informations udvalg v/Jan:</p>	<p>Omtalt under pkt. 9</p>

Frederiksværk Sejlkлуб



	Aktivitetsudvalg v/Henrik	Jan nævnte muligheden for at lave mere reklame for de enkelte arrangementer evt. uafhængigt af månedsbrevene. Hele månedsprogrammet kunne beskrives i månedsbrevet ved starten af måneden og en reminder udsendes kort tid før arrangementet finder sted.
	Havnen:	Færdiggørelse af plan lader vente på sig. Jan foreslår, at havnefogederne som en prøve kører hans mast over til det sted, hvor de har overvejet at placere masteskuret. (Så kan de lære det!)
	Klubhuset:	Problemer med opvaskemaskinen skal løses.
	Sejlerskolen:	Henrik Skafte kontaktes af Jan for at få kommunikationen med bestyrelsen formaliseret. Helt generelt: De enkelte formænd kan godt inviteres til bestyrelsesmøder, hvor noget i deres regi skal besluttes. Beslutning om nøgler træffes på næste møde.
	Økonomi v/Jytte	Intet nyt
	Medlemsadministration v/Hans Erik	Bent og Hans Erik mødes kl. 17:00 for overdragelse af administrationen til Hans Erik. . Spørgsmålet om persondatabeskyttelse tages op på næste bestyrelsesmøde.
13.	Næste bestyrelsesmøde.	12. marts 2018 kl. 18.
14.	Eventuelt:	God idé med en "To do liste"

Emner, der skal tages op på næste bestyrelsesmøde er markeret med **gult**