

Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	12.03.2018
Mødested:	Klubhuset kl. 18
Deltagere:	Jan Leth Svendsen (JLS), Michael Christiansen (MSC), Bent Bagger-Sørensen (BBS), Torben Hansen (TH), Christian Therp (CT), Jytte Larsen (JL), Hans Erik Ottosen (HEO)
Suppleant/ Udvalgs deltager	Henrik Andersen
Afbud:	

Dagsorden

Beskrivelse		Beslutninger
1.	Godkendelse af referat fra mødet den 22. februar 2018. • Bent forelægger referatet til underskrift.	Referatet godkendt og underskrevet
2.	Ændringer til dagsorden	
3.	Orientering v/Jan	<p>Jan påpegede, at når man som frivillig bruger megen tid på sejlkлубben, så skal det være noget man brænder for, og er der forhold som man synes burde være anderledes, så er det vigtigt at sige det lige ud, og ikke at gå og gemme på det.</p> <p>Det foranlediger Hans-Erik til at nævne, at han finder det utilfredsstillende, at vores information om havnebystyrelsens arbejde er så mangelfuldt og sporadisk, især da to af havnebestyrelsesmedlemmerne er udpeget af vores bestyrelse.</p> <p>Michael påpegede, at havnebestyrelsesmedlemmerne alene er valgt af havnens generalforsamling og ikke er der som repræsentanter for nogen af klubberne. At hver af klubberne iflg. en gentleman agreement peger på et antal kandidater til bestyrelsen, og at de efterfølgende sædvanligvis vælges, betyder det ikke at de pågældende har nogen formel forpligtigelse overfor den bestyrelse, der har peget på dem. Efter formalia således var sat på plads, orienterede Michael om de problemer/udfordringer der eksisterer i samarbejdet med myndighederne og opfordrede alle til at komme til havnens generalforsamling på søndag, hvor en mere udtømmende orientering vil blive givet.</p> <p>Det blev besluttet at vi i januar til næste år skal tage vores forhold til havnebestyrelsens arbejdsform op til drøftelse, rettidigt så eventuelle forslag til generalforsamlingen kan blive rettidigt udarbejdet og indgivet.</p>
4.	Standerhejsning 14. april v/Christian, Jytte, Jan 1. Program for dagen med opgavefordeling – 2. Indkøb – 3. Forberedelse af brunchen	<ol style="list-style-type: none"> Bestyrelsen møder kl. 900 først spisning og derefter taler (indendørs hvis regn) Christian og Jytte indkøber til 100 personer. De har fået indkøbsliste fra

Frederiksværk Sejlklub



	<p>4. Invitationer (kommunen– havnebestyrelsen – søsterklubber – pressen)</p> <p>5. Gæsteliste fra Lynæs</p> <p>6. Kanon</p>	<p>sidste år af Jan.</p> <p>4. Husk også erhvervsdrivende på havnen og potentielle sponsorer. Christian kontakter borgmesterkontoret. Henrik laver udkast til indbydelse. Jan kigger på den og sender den videre til bestyrelsen</p> <p>5. Jan har fået Isefjordskredsens mail-adresser og invitationsliste fra Lynæs , men hos dem kom der ikke ret mange.</p>
5.	<p>Jubilæumsskrift v/Jan</p> <p>1. Status</p> <p>2. Tilbud produktionsomkostninger</p> <p>3. Mulighed for sponsorat</p> <p>4. Leveringstidspunkt</p> <p>5. Salgspris og hvem står for salget? kr. 50,00</p>	<p>1. I gang med korrekturlæsning. Produktionstid en uge</p> <p>2. ca. kr. 40.000,- ved 300 stk.</p> <p>3. MSC har haft flere kontakter. En bank er interesseret - beløbs størrelsesorden 30.000. Har lovet at sponsoren kan få sit navn på båden, stolene eller hvad det nu er de sponsorerer</p> <p>4.</p> <p>5. Sælges for kr. 20,- ved standerhejsningen og jubilæumsmiddagen ellers kan den købes for kr. 50. med betaling via mobil pay</p>
6.	<p>Jubilæumsmiddag v/Hans Erik og Christian</p> <p>1. Afklaring vedr. kapacitet af siddepladser</p> <p>2. Tilmeldingsfrist bindende tilmelding</p> <p>3. Tines tilbud om at lave jubilæumsmiddag kan laves for kr. 200,00 besluttet at vi siger ja. Pris kr. 250/person</p> <p>4. Invitationer – udarbejdelse og udsendelse</p>	<p>1. Begrænses kun af det antal, der kan fås plads til.</p> <p>2. Mandag den 9. april –</p> <p>3. Hans Erik har indhentet flere tilbud, men det blev besluttet at sige ja tak til Tine. Menuen kan laves for kr. 200,- men det blev besluttet at prisen skal være kr. 250,-/pers., da der vil være udgifter udover menuen. Menuen vil bestå af et glas champagne - Fisk – hovedret – dessert. Der ansættes to hjælpere for kr. 500,00 hver for ca. 5 timer For at undgå trængsel i køkkenet foreslog Hans Eriks at der for hvert bord vælges en bordformand , der står for at hente maden og bringe brugt service tilbage.</p> <p>4. Jan og Henrik udarbejder invitationerne så Bent har dem senest lørdag.</p> <p>5. Klubhuset er udlejet den følgende dag fra kl. 11, så der skal være ryddet op inden vi går om aftenen.</p>
7.	<p>Økonomi v/Jytte</p>	<p>Kontingentopkrævninger er udsendt. Ansøgning om lokaletilskud er indsendt til kommunen Ansøgning om aktivitetstilskud kommer senere</p>
8.	<p>To-do liste v/Jan</p>	<p>Strategimøde arrangeres efter jubilæumsarrangementerne</p>

Frederiksværk Sejlkлуб



9.	<p>Medlemsstatus v/ Hans Erik og Bent</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Overdragelse af ansvarsområdet til Hans Erik 2. Persondatabeskyttelse 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bent har udarbejdet en manual for medlemsadministration som Hans Erik og han har gennemgået, i forbindelse med Hans Eriks overtagelse af dette ansvarsområde. Det skal fremgå af hjemmesiden, at det nu er Hans-Erik, der står for dette. 2. BBS' analyse mht. persondatabeskyttelse er på baggrund af de forhåndenværende oplysninger er taget til efterretning, men Jan har stadig betænkeligheder vedr. nogle fortolkninger. <ul style="list-style-type: none"> - Winkas kommer med et informationsbrev om dette emne den 1. maj. - Vi skal specielt være opmærksom på persondatabeskyttelse i forbindelse med børn. (CPR numre skal oplyses af forældrene men registreres ikke i medlemskartoteket. Disse oplysninger holdes på et stykke papir). - Når et medlem melder sig ud slettes vedkommendes data omgående i medlemskartoteket.
10.	<p>Pinsetur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftale med Orø havn og Orø bådelaug ok • BBS tager sig af det, der skal gøres lokalt • Henrik har tilbudt at forberede konkurrence • Hvem tager sig af det øvrige? 	<p>Michael, Henrik og Bent holder et planlægningsmøde om dette.</p>
11.	<p>Klubhus v/Michael og Christian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stole <ol style="list-style-type: none"> a. Valg af stole baseret på udseende, kvalitet og pris (vigtigt at der er helt styr på priserne) b. Beslutning om køb c. Hvem står for det videre forløb Beslutning vedr. de gamle stole 2. Udbedring af gulvskader (varetages af?) 3. Problemer med opvaskemaskinen udbedret? 4. Status for projektorinstallation 5. Beslutning vedrørende nøgler 6. Vedligeholdelse toiletter ved indgang 7. Evakueringsplan for klubhuset 8. Forsikring 	<p>Beslutning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valgt er stol nr. 4 hvis vi får 70 stole for kr. 30.000 (listepris 748,- inkl. moms.) Salg af de gamle stole gennem Den Blå Avis blev foreslået 2. Bestyrelsen mener stadig, at der bør gøres noget ved dette. 3. Er ok 4. Jan har det nødvendige beslag og tager sig af det. 5. Udsættes til senere 6. do. 7. ikke aktuelt 8. Gennemgang af alle vores forsikringer udføres af Jytte.
12.	<p>Juniorudvalget v/Christian – Michael - Jytte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jolleindkøb <ol style="list-style-type: none"> a. Status afgivelse af ordre og levering b. Plan for klargøring af bådene inden standerhejsning (hvis overhovedet muligt) 2. Status søgning af sponsorater 3. Meginstævne 16 – 18 august <ol style="list-style-type: none"> a. Aftale vedr. lån af følgebåde b. Forsikring c. Er det Tom der står som vores kontaktperson vedr. arrangementet? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Er leveret b. Udføres inden 14/4 af Christian & Co. 2. Se andetsteds i referatet 3. a. er ok b. dækker fordi det ikke er noget, der betales for c. det er Torben og Tom Brogaard.
13	<p>Senior udvalg v/Torben</p>	<p>20 var til middag forleden dag. - God stemning. - Hans Erik og Henrik deltog</p>
14	<p>Sponsor udvalg v/Michael:</p>	<p>Se andetsteds i referatet</p>

Frederiksværk Sejlkлуб



15	Informations udvalg v/Jan:	
16	Aktivitetsudvalg v/Henrik <ul style="list-style-type: none">• Planlagte aktiviteter i foråret	<ul style="list-style-type: none">• Fint foredrag om ren båd, med god deltagelse.• Programmet for resten af foråret kommer i næste månedsbrev. Allerede nu planer for efteråret, bla. vedr. nye sejl.• Som sommeraktiviteter kunne man forestille sig en tur til Anholt.
17	Havnen v/ Michael <ul style="list-style-type: none">• Status for den generelle plan for havnen Nyt om planen for masteskuret	Se under pkt. 3: Jans orientering. Michael kom med en opfordring til at komme til havnens generalforsamling, hvor der vil blive givet en opdatering vedr. planen for havnen.
18	Sejlerskolen v/Jan <ul style="list-style-type: none">• Status for kontakt med Henrik Skafte for at få kommunikationen med bestyrelsen formaliseret.	
19	Månedsbrev marts v/Bent <ul style="list-style-type: none">• Indlæg	
20	Næste bestyrelsesmøde.	tirsdag 10/4 kl. 18:00. (Jytte kommer 19:00)
21	Eventuelt:	Meddelelse fra Ninna: Første week-end i oktober holdes DM for europajollerne. De vil gerne holde det hos os, men det kolliderer med lagkagecup der i givet fald skal flyttes til en week-end tidligere.