

Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	11.09.2018
Mødested:	Klubhuset kl. 18
Deltagere:	Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Torben Hansen, Christian Therp, Hans Erik Ottosen
Suppleant/ Udvalgs deltager	Henrik Andersen (deltog) Nina Fabrin (deltog ikke)
Afbud:	Bent Bagger-Sørensen, Jytte Larsen
Referent	Michael Christiansen

Dagsorden

Beskrivelse	Beslutninger
1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. maj 2018. Referatet fremlægges til underskrift.	Blev godkendt og underskrevet
2. Ændringer til dagsorden	Ingen
3. Næste bestyrelsesmøde	08.10.2018 kl 19 (UDEN MAD)
4. Vedligehold af klubhus <ul style="list-style-type: none"> • Udvendig vedligeholdelse • Indgangsparti • Projektør • El ved masteskur 	<ul style="list-style-type: none"> • Flagpladsen er blevet luget af et venligt medlem. • Projektør er opsat og installeret <p>Der er følgende ikke afsluttede projekter, i prioriteret rækkefølge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Indgangsparti (Toiletter og entre): Tom Larsen er projektleder. Forventet omkostning: DKK 25.000. Det blev besluttet at iværksætte projektet nu. • 2. Sydfacade, Ikke defineret endnu. Der udarbejdes projekt i samarbejde med Tom Larsen. • 2. Junior-Sejlertoiletter. Ikke defineret endnu. Christian finder entreprenør-pris på udskiftning af misfarvet gulv-og-væg-beklædning. Michael sørger for udskiftning af bruser-ventiler. • 4. El ved masteskur: Henrik og Jan er projektledere. Forventet omkostning ?. Projektet iværksættes nu. • 5. Terrasse-overdækning (utæt). Ikke defineret endnu
5. Pinsetur - evaluering	Pinseturen til Orø var en succes, ca 9 både deltog
6. Hjemmeside <ul style="list-style-type: none"> • Den mørke tid. 	Vores hjemmeside har fået et nyt punkt "I den mørke tid", hvor medlemmer opfordres til at komme med fortællinger/sejleroplevelser til deling med øvrige medlemmer
7. Sejlkлубben de næste 5 år. <ul style="list-style-type: none"> • Grill hver fredag - evaluering 	Fredags grill aftner har været en succes, som gentages i 2019. Vi har, udover klubbens egne medlemmer, haft held

Frederiksværk Sejlkлуб



		til at få nogle af havnens gæstesejlere, til at deltage. Det gentager vi også gerne i 2019
8.	Økonomi v/Jytte <ul style="list-style-type: none"> • Kontingenter 	Jan orienterede, på basis af regnskabet udsendt af Jytte. Klubbens økonomi er tilfredsstillende
9.	To-do liste v/Jan <ul style="list-style-type: none"> • Spørgeskemaundersøgelser • Vedligeholdelse toiletter ved indgang • Afklaring af forsikringsforhold 	<ul style="list-style-type: none"> • Spørgeskemaundersøgelse, blev udskudt til næste møde • Vedligeholdelse af toiletter- se punkt 4 • Afklaring af forsikringsforhold. Det blev besluttet af gennemgå vore forsikringer, med henblik på optimering. Michael er projektleder.
10.	Klubhus <ul style="list-style-type: none"> • Udvendig vedligeholdelse • Indgangsparti toiletter <ul style="list-style-type: none"> ○ Orientering fra møde med Tom 	Se punkt 4
11.	Havnen v/Michael	Næste bestyrelsesmøde er i morgen 12.09.2018 Næste næste bestyrelsesmøde er 10.10.2018 Udvidelsen af bro0, forventes færdiggjort inden deadline, som er 18. juni 2019. Havnens økonomi er tilfredsstillende
12.	Seniorudvalg v/Hans-Erik <ul style="list-style-type: none"> • Sæson 2018/19 	Hans-Erik oplyser at Flemming Dalum også i den kommende vintersæson 2018/2019 er "projektleder"
13.	Sponsorudvalg v/Michael	Intet nyt. Michael har ikke energi til at varetage posten aktivt og vil gerne afstå sponsor-udvalg-formands-posten
14.	Aktivitetsudvalg v/Henrik <ul style="list-style-type: none"> • Vinterprogram 	Henrik har igen i år et program klar. Programmet lægges på hjemmesiden og udsendes med nyhedsbrev.
15.	Informationsudvalg v/Jan	Vores www kører meget bedre nu. Faktisk så godt at flere nye medlemmer har rost den. Der er således ikkemeget at gøre for vores aktivitetsudvalg lige nu. Aktivitetsudvalget bibeholdes dog.
16.	Sejlerskolen <ul style="list-style-type: none"> • Kontingentfastsættelse, • Forvarsel – ny krydsfok 	Vores kontingent på 700 kr/år fastholdes. Pt.er kontingenter i andre havne: Lynæs = 1000, Marbæk = 700.
17.	Kapsejlads v/Torben	Torben orienterede om en sæson med tilfredsstillende deltagelse og aktivitet. Dato for lagkage Cup blev fastlagt til 07,10,2018
18.	Formanden <ul style="list-style-type: none"> • Hjemmeside • Salutkanon • Lokaletilskud/aktivitetstilskud 	<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmeside-se punkt 15 • Orientering fra Jan • Lokaletilskud/aktivitetstilskud: intet at bemærke
19.	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Jan fremlagde et tvivl-spørgsmål om et nyt medlemsmulighed for at leje klublokalet til

Frederiksværk Sejlklub



		<p>bestyrelsens vurdering. Det viste sig at det nye medlem opfylder betingelserne for ret til at leje klublokalerne. Jan sørger for meddele dette til medlemmet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Standernedhaling 2019, fastsat til 27.10,2018 kl 13:00. Ved samme lejlighed uddeles årets "flidspræmie". Jan sørger for at indbyde modtageren
--	--	--