

# Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	01.03.2016
Mødested:	Klubhuset
Deltagere:	Bent Bagger – Sørensen, Søren Christensen, Torben Hansen, Christian Terp
Suppleant/ Udvalgs deltager	Flemming Dalum, Henrik Andersen, , Vibeke Dalum
Deltog ikke:	Per Dalsgaard , Michael Christiansen, Jesper Scharstein, Torben Mansberg

## Mødereferat

Beskrivelse		Aktion
1.	<b>Godkendelse af referat fra mødet den 12. januar 2016</b>	Godkendt.
2.	<b>Rapportering:</b> <b>Vibeke Dalum</b> orienterer og giver status på projektet "Vild med Vand".	Vibeke gennemgik programmet for "Havnens Dag" den 29. maj. 2016. Herudover orienterede hun om arbejdet i "Vild med Vand" udvalget, hvor såvel havn som de øvrige klubber i havnen er repræsenteret, - om støtte muligheder samt om pressekontakt. Bestyrelsen takkede Vibeke for den grundige orientering og gav udtryk for stor tilfredshed med det arbejde som Vibeke har udført. Det aftales at der skal holdes kontakt mellem Vibeke og juniorafdelingen om juniorernes medvirken i "Havnens Dag".

# Frederiksværk Sejlkлуб



<p><b>Generelt v/ Søren Christensen</b></p> <p>1. Orientering om det kommende bestyrelsesarbejde. I 2015 fratrådte Leif Svanborg af helbredsårsager, og Torben Mandsberg (1. suppleant) indtrådte i bestyrelsen i hans sted. Tre bestyrelsesmedlemmer har hermed i overensstemmelse med vedtægternes § 11 været på valg/gået af i 2014/15 : Søren Christensen, Leif Svanborg, Peter Hvidberg. Fire er på valg ved næste generalforsamling: Bent Bagger – Sørensen, Torben Hansen, Torben Mandsberg og Per Dalsgaard. Vi bør allerede nu søge at finde en afløser for kassereren! Undertegnede holder desuden senest op ved generalforsamlingen i 2018. Også her er der behov for at pege på en mulig efterfølger om end der er mere tid.</p> <p>2. Standerhejsning. Det foreslås, at den finder sted den 30. april kl. 13. Er bestyrelsen også i år villig til at servere brunch? Vi har tidligere aftalt, at der udleveres en klubstander gratis pr. båd til de fremmødte. Jeg har optalt beholdningen af klubstandere til 283.</p> <p>3. Bestyrelsesmøde i "Isefjordskredsen" den 16. marts i Roskilde Sejlkлуб – deltagelse?</p> <p>4. Ambassadører for "Sikker sejlads" ( Henrik Andersen).</p> <p>5. Hjemmesiden. Jeg har haft møde med vor leverandør "Cubit – Medialine" og gjort opmærksom på, at hjemmesiden er meget vanskelig at administrere, det samme har Jesper Scharstein. Indehaveren, Jens Peder Knudsen lovede mig at fremsende instruktionsvideoer som skulle lette administrationen. Det løfte har han ikke overholdt. På den baggrund foreslås det, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe under ledelse af Jesper med det formål at finde et andet system og en anden leverandør.</p>	<p>1. Der var enighed om, at alle i bestyrelsen arbejder for at kandidater til opgaven som kasserer identificeres, så den pågældende i god tid inden Bent fratræder kan få mulighed for at sætte sig ind i opgaverne. Jeg gjorde opmærksom på, at jeg <b>senest</b> ønsker at udtræde af bestyrelsen ved udløbet af valgperioden d.v.s. i forbindelse med generalforsamlingen i februar 2018. Formuleringen <b>senest</b> dækker over den situation, at det ikke lykkes at finde en ny kasserer. I så fald ønsker jeg ikke at fortsætte til udløbet af valgperioden, men at fratræde allerede ved generalforsamlingen i februar 2017.</p> <p>2. Standerhejsningen finder sted den 30. april kl. 13. <b>Bestyrelsen står for at tilberede brunch og møder kl. 8.00, således at brunchen kan serveres fra kl. 11.00.</b> Deltagere i brunchen får udleveret en klubstander gratis. Torben Hansen fører kontrol med, at kun fremmødte aktive medlemmer med båd får en stander. Det er kun i forbindelse med standerhejsningen at standerne udleveres gratis.</p> <p>3. Henrik Andersen undersøger om han vil kunne deltage i Isefjordskredsens generalforsamling og melder tilbage.</p> <p>4. Henrik melder sig som Sejl Sikkert Ambassadør" og vil om muligt deltage i et kursus som opstart på funktionen. Emnet vil egne sig til en klubaften.</p> <p>5. Søren sørger for indkaldelse at Jesper, Bent og Henrik til et møde om fremtiden for hjemmesiden.</p>
---	---

# Frederiksværk Sejlkлуб



3	<p><b>Økonomi v/ Bent</b> Vibeke Dalum har bedt om en "budgetpost" for "Vild med Vand", samt dækning af hendes udlæg i forbindelse med projektet.</p>	<p>Bent forlagde foreløbigt regnskab for de to første måneder af regnskabsåret. Der er tilbagebetalt et større beløb vedr. el –forbrug, hvilket betyder at budgetsituationen ser fornuftig ud. Der laves en ny budgetpost til "Vild med Vand". Vibeke får dækket sine udlæg. Bent foreslog at medlemmer som ikke har betalt rykkes. Første gang med angivelse af at der næste gang vil blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.". gang pålægges rykkergebyret. Betales der fortsat ikke er sidste mulighed at sende sagerne til incasso, forinden dette sker forelægges det imidlertid bestyrelsen.</p>
4	<p><b>Rapportering fra udvalg:</b></p> <p><b>Kapsejlads v. Torben</b></p> <p><b>Junior v. Christian Terp</b> Christian vil orientere om det kommende arbejde i juniorafdelingen.</p> <p><b>Senior udvalg.</b> V. Flemming Dalum</p> <p><b>Sponsor udvalg:</b> Michael Christiansen har oplyst, at han vil kunne skaffe sponsorer for et beløb i størrelsesordenen 10.000 – 15.000 kr. til indkøb af "ny" skolebåd.</p>	<p>Torben oplyste at der forventes holdt et opstartsmøde for kapsejlerne enten den 5 eller den 7 april.</p> <p>Christian orienterede om arbejdet i juniorafdelingen, herunder om de tanker han har om aktiviteter i vinterhalvåret, bl.a tovværksarbejde. Han oplyste, at juniorafdelingen vil stille med to både til ZOOM stævnet. Juniorafdelingen vil også bidrage i forbindelse med "Havnens dag".</p> <p>Afventer om der melder sig et behov, hvis der skal skaffes en anden skolebåd er det afgørende at den nuværende afhændes således at Sejlkлубben ikke kommer til at skulle betale for to havnepladser.</p>

# Frederiksværk Sejlkлуб



	<b>Informations udvalg:</b> Forslag: Der udfærdiges et kort referat af fremtidige bestyrelsesmøder til offentliggørelse på hjemmesiden.	Tiltrådt
	<b>Aktivitet &amp; fest udvalg, Henrik Andersen.</b> 1. Planlægning af pinseturen. 2. Overvejelser omkring nye aktiviteter	1. Henrik Andersen har været i kontakt med havnen i Hørby der oplyser at der sagtens kan være 20 både. Henrik er i færd med at planlægge aktiviteter. 2. Henrik orienterede om sine overvejelser omkring kursus og foredragsaktivitet i klubben. Overvejelserne faldt godt i tråd med Vibeke Dalums orientering. Christian Terp fra juniorudvalget har gjort sig lignende tanker. Henrik og Christian sætter sig sammen og sikrer koordination med Vild med Vand..
	<b>Klubhus.</b>	
	Kontering af udgifter til bespising af rengøringsholdet. (jeg har haft et problem i relation til ansøgningen til kommunen om lokaletilskud, hvor hvert enkelt bilag skal fremsendes, og en del af bilagene ikke direkte har noget med rengøring at gøre). Foreløbig har jeg forsøgt at "forklare mig" ud af problemet, men vi må nok finde en anden måde at kontere udgifterne på i fremtiden.	Taget til efterretning.
	<b>Hovmesteren v. Flemming</b>	
5	<b>Havnen:</b>	Den kommende generalforsamling Drøftedes, herunder spørgsmålet om vedtægtsændringer og optageudstyr.
6	<b>Næste bestyrelsesmøde:</b> 12. April 2016 kl. 19.	
7	<b>Eventuelt:</b>	

# Frederiksværk Sejlkлуб

