

Frederiksværk Sejlklub



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	23.08.2016
Mødested:	Klubhuset Kl: 19:00
Deltagere:	Torben Mansberg ,Torben Hansen, Michael Christiansen, Søren Christensen, Per Dalsgaard, Christian Therp, Bent Bagger – Sørensen
Suppleant/ Udvalgs deltager	Flemming Dalum, Henrik Andersen
Afbud:	

Mødereferat

Beskrivelse	Aktion
1. Godkendelse af referat fra mødet den 3. maj 2016:	Godkendt
2. Rapportering:	
Bent Bagger – Sørensen Bent har oplyst følgende: Der kommer fra tid til anden fakturaer, der skal betales, men fælles for dem alle er, at der ikke er anført nogen reference til den hos os der har bestilt varen eller tjenesteydelsen. Bent kan ikke bare betale uden godkendelse. Det bør være sådan at navnet på vor kontaktperson altid er anført på fakturaen. Det giver Bent mulighed for at kontakte vedkommende for at afklare om det anførte beløb er det der er aftalt.	Regninger skal i fremtiden sendes til den der bestiller varen eller tjenesteydelsen. Den pågældende, attesterer og videresender herefter regningen til kassereren. Attestation af en regning indebærer, at bestilleren af varen eller tjenesteydelsen er enig i, at regningen svarer til det aftalte. Regningen vil oftest mest enkelt kunne videresendes elektronisk til kassereren, hvilket opfylder revisionens krav. Bent omdelte og kommenterede endvidere perioderegnskabet for 1. januar til 23. august 2016 som ikke giver anledning til bemærkninger Særligt fremhævede Bent, at ZOOM stævnet har givet et overskud til sejlklubben på ca.4000 kr.

Frederiksværk Sejlkлуб



<p>Generelt v. Søren Dispensation til leje af klubhuset til Lis Bonde Nielsen.</p> <p>Spørgsmålet er afklaret idet bestyrelsen skriftligt har givet Lis tilladelse til at leje. Et par af bestyrelsesmedlemmerne har overfor mig rejst spørgsmålet om man generelt skal give passive medlemmer tilladelse til at leje. Dette vil kræve en ændring af de eksisterende regler. En anden mulighed er at gøre som i Lis tilfælde fra sag til sag tage stilling til om der bør dispenseres.</p> <p>"Vild med Vand": Vibeke Dalum er – efter en stor og ihærdig indsats - som tidligere meddelt stoppet som koordinator for projektet. Torben Hansen deltager i stedet for mig i et møde den 22. august i arbejdsgruppen vedr. "Vild med Vand". Torben forventes at afrapportere fra mødet, men han ønsker ikke at være klubbens permanente repræsentant i arbejdsgruppen. Der skal derfor findes en anden repræsentant. Det vil være ideelt ud fra et koordineringshensyn såfremt et af bestyrelsesmedlemmerne eller en af suppleanterne, vil være villig til at påtage sig opgaven.</p>	<p>Formanden bemyndiges til at dispensere i lignende tilfælde.</p> <p>Der var ikke interesse fra hverken bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter til at repræsentere sejlkлубben i Vild med Vand projektet. Dette førte en længere drøftelse af, hvorvidt sejlkлубben i så fald så burde udtræde af projektet "Vild med Vand", samt alternativt om bestyrelsen ville kunne finde en person udenfor bestyrelsens rækker som var indstillet på at løfte opgaven. Der var ikke tilslutning til at finde en person udenfor bestyrelsen, som i givet fald skulle repræsentere en bestyrelse som ikke selv ønsker at påtage sig opgaven. Beslutning om sejlkлубbens fortsatte engagement blev imidlertid ikke truffet på det foreliggende grundlag, idet man fra bestyrelsens side først ønskede en drøftelse med "Vild med Vand" sekretariatet. Der var enighed om at forsøge at få en repræsentant fra sekretariatet inviteret til det kommende bestyrelsesmøde.</p> <p style="text-align: right;">Side 2 af 5</p>
--	---

Frederiksværk Sejlkлуб



	Fastsættelse af dato for standernedhalingen.	Lørdag den 29. oktober kl. 14.
4	Rapportering fra udvalg	
	Kapsejlads v. Torben H.	Efter sommerferien har der været mange både på vandet således var der 15 både på vandet i onsdags, hvilket er flere end det har været tilfældet i lang tid. Torben oplyste endvidere at Lagkagecuppen sejles søndag den 2. oktober.
	Junior v. Christian	Christian berettede, at juniorafdelingen har haft et succesrigt besøg af 16 elever fra Enghaveskolen. Der blev rigget optimist og fevajoller til – og eleverne havde en rigtig fin oplevelse. Klubmesterskabet afholdes den 17. september. Christian fik bemyndigelse til indkøb af en bærbar VHF radio.
	Senior udvalg: Flemming Dalum Flemming har overfor mig rejst spørgsmålet om vedligeholdelse af klubbens udendørs arealer, hvor særlig arealet omkring flagstangen for ca. 14 dage siden var slemt tilgroet. Jeg foreslår, at vi på mødet aftaler, hvem der skal påtage sig ansvaret for fjernelse af ukrudt. (foreløbig har jeg selv taget en tørn med ukrudtet omkring flagstangen). Flemming har endvidere foreslået, at de to ankre m.m. der er placeret foran klubhuset afrenses og males. Personlig synes jeg, at det er en rigtig god ide, hvis det kan gøres for en fornuftig pris, men det hænger sammen med, at arealerne i øvrigt kommer til at fremstå i en pæn vedligeholdelsesmæssig stand, ellers er der ikke meget vundet.	Flemming vil aktivere seniorafdelingen til løsning af opgaven med den tiltrængte vedligeholdelse af udendørsarealerne. Bestyrelsen var helt med på, at klubben belønner indsatsen med spisning/frokost for dem der har ydet en indsats. Flemming sørger herfor. Med hensyn til forslaget om sandblæsning og maling af ankrene var der enighed i bestyrelsen herom og dermed Ok fra bestyrelsen til Flemmings forslag.
Sponsor udvalg: Michael	Intet nyt.	

Frederiksværk Sejlkлуб



	Informations udvalg:	Hjemmesiden fungerer ikke tilfredsstillende der ryddes ikke op i gammelt stof og der mangler nyt stof. Søren lovede at tage "hånd" om sagen.
	Aktivitet & fest udvalg (Henrik Andersen)	Henrik har arbejdet med en række ideer og forslag. På nuværende tidspunkt synes der at være interesse for afholdelse af et VHF kursus, så det påregnes gennemført, Andre emner er i pipelinen som aftenmøder - El i båden, sømandskab, motorlære, kapsejlad og foredrag om andre emner som vil kunne interessere klubbens medlemmer.
	Klubhus v. (Per)	Henrik gjorde opmærksom på at en lægte bør udskiftes på terrassen, da der er råd i den. Per tager, sammen med seniorgruppen, hånd om dette! Christian har tidligere spurgt om han skulle indhente et tilbud på lakering af gulvet i klubhuset med en holdbar "sportslak". Bestyrelsen synes, at det er en god ide og bemyndigede Christian og Per til at gå videre hermed. Christian regner med at det vil koste mellem 10 og 15 tusind kr.
	Hovmesteren v. (Flemming)	Intet at bemærke
5	Havnen:	
	Nyt fra Havnen v. Michael	Michael fortalte om projektet vedr. subliftten. Der arbejdes videre med to entreprenører vedr. rampen.
6	Næste bestyrelsesmøde. Jeg foreslår at vi lader der gå ca. en måned. Den 20. september vil være en mulighed for mig.	Den 20. september godkendt.

Frederiksværk Sejlkлуб



7	Eventuelt:	Deadline for næste månedsbrev den 6.september.
---	------------	--