

Frederiksværk Sejlklub



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	08.09.2015
Mødested:	Klubhuset
Deltagere:	Michael Christiansen, Bent Bagger – Sørensen, Peter Hvidberg, Søren Christensen, Torben Hansen, Per Dalsgaard,
Suppleant/ Udvalgs deltager	Torben Mansberg, Flemming Dalum.
Afbud:	Leif Svanborg

Mødereferat

Beskrivelse		Aktion
1.	Godkendelse af referat fra mødet den 4.august 2015:	Godkendt.
2.	Rapportering:	

Frederiksværk Sejlkлуб



Generelt v. Søren

1. Orientering om Leif Svanborgs udtræden af bestyrelsen og hans nedlæggelse af hvervet som webmaster. Nedenfor Leifs mail:

” Hej Søren

Pga. helbredsmæssige problemer, har jeg af min læge fået beskeden, at jeg er nødt at prioritere mine aktiviteter.

Da jeg ikke har alderen og midlerne til at lade mig pensionere endnu, er jeg nødt til at frasige min bestyrelsespost og jobbet som webmaster fra d.d.

Jeg skal nok afgive koder og en intro til min afløser.”

2. Indtrædelse af bestyrelssuppleant, Torben Mandsberg i bestyrelsen efter Leif Svanborgs udtræden af bestyrelsen.

3. Ny webmaster efter Leif Svanborgs nedlæggelse af hvervet. Som allerede nævnt i en mail, har jeg spurgt mig for og har fået et tilsagn fra Jesper Sharstein som er villig til at påtage sig opgaven. Jeg foreslår herudover, at vi drøfter om der bør udpeges en ”reserve webmaster” som kan træde til ved webmasterens forfald f.eks. på grund af rejser eller sygdom.

4. Forslag om, at standernedhalingen finder sted **den 7. november. Kl. 14.**

5. Forslag om foredragsaften i klubhuset den **6. januar kl. 18.30** med chefen for ”Dannebrog” Christian Nørgaard.

Titel på foredraget: **”En jagtkaptajn kommer forbi”**. Med undertitlen: *”Tjenesten som Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn og chef for Kongeskibet Dannebrog, herunder lidt om togt ved Grønland med Regentparret i 2015”*.

6. Jeg har aftalt med Vibeke Dalum, at hun på det kommende møde den 6. oktober vil fortælle om mulighederne for klub og havn i ”projektet ”Vild med vand”, for at få en tilbagemelding fra bestyrelsen om bestyrelsens holdning til, at vi engagerer os i projektet.

7. Havnefoged Kim Lyngbak oplyser, at man i havnens bestyrelse ikke er bekendt med, om Leif Svanborg også ønsker at trække sig fra bestyrelsesposten i havnen. P.t. er det ikke lykkedes mig at få kontakt med Leif Svanborg.

1. Taget til efterretning .
2. Tiltrådt
3. Tiltrådt at Jesper bliver den ny webmaster, der var ikke umiddelbart tilslutning til udpegelse af en reserve webmaster.
4. Indbydelse til standernedhalingen laves af SC. Drøftelse af, hvem der skal have sejlkлубens vandrepokal. Enighed om , at ”skolebådsholdet” tildeles pokalen for en ekstraordinær flot indsats.
5. Christian Nørgaard kan alligevel ikke den 6 januar mødet rykkes derfor til den 13. januar kl. 18.(flere gav dog udtryk for, at det vil passe bedre med kl. 19.30, så har deltagerne nået at spise først **–(den mulighed undersøger SC efterfølgende med Christian Nørgaard)**).
6. SC orienterede. Vibeke inviteres til det kommende møde.
7. Det er efterfølgende lykkedes at få kontakt med Leif som gerne fortsætter i havnebestyrelsen, hvilket blev taget til efterretning.

Frederiksværk Sejlkлуб



3	<p>Økonomi v/ Bent</p> <p>1. Vi skal træffe beslutning vedr. de medlemmer der stadig ikke har betalt deres kontingent og evt. fremtidigt krav om tilmelding til PBS (med mulighed for begrundet dispensation).</p> <p>Nedenfor er gengivet den relevante bestemmelse i vedtægterne:</p> <p>§ 7 Udmeldelse – Eksklusion <i>Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel før regnskabsårets begyndelse, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.</i></p> <p><i>Har et medlem ikke senest den 31. marts betalt sit kontingent, kan medlemmet af bestyrelsen slettes af medlemslisten og kan kun optages igen efter begæring og mod betaling af kontingentrestance.</i></p> <p>2. Procedure for nye medlemmer og måske helt generelt for medlemsadministrationen.</p> <p>3. Opdatering af hjemmesiden med fremtidige arrangementer.</p>	<p>1. Bent omdelte driftsregnskab og status pr. 1/10 – 31/8 2015. Dette viser at der har været udvist stor tilbageholdenhed på udgiftssiden, ligesom det har haft stor betydning for klubbens økonomi at der er ydet en stor og prisværdig frivillig indsats vedr. vedligehold og rengøring af klubhuset. Også sponsorarbejdet har været succesfuldt og i høj grad været med til at aflaste klubbens økonomi.</p> <p>Enighed om at vi – på den baggrund - kun opkræver kontingent for 4 kvartaler.</p> <p>2. Enighed om at klubben fremover vil kræve tilmelding til PBS af nye medlemmer i forbindelse med indmeldelse. Eksisterende medlemmer som endnu ikke er tilmeldt PBS skal så vidt overhovedet gørligt også tilmeldes PBS.</p> <p>Generalforsamlingen fastsættes til 2. februar 2016.</p> <p>Tre nye medlemmer får i overensstemmelse med gammel praksis, medlemskab det første år til ½ pris da de først er indmeldt efter sommerferien.</p> <p>Enighed om sletning af en række medlemmer af medlemslisten på grund af manglende kontingentbetaling.</p> <p>3. Forslag om udgivelse af et månedsbrev til medlemmerne. Som det første laver Søren indbydelse til standernedhaling den 7. november kl. 14.</p>
4	<p>Rapportering fra udvalg:</p>	

Frederiksværk Sejlklub



	Kapsejlads	Vejret har ikke været kapsejladsvenligt. 10 – 11 både har i gennemsnit deltaget i sejladsene. Lagkagekuppen afholdes 4. oktober. Henrik Skafte har holdt møde om søvejsregler og kapsejlads mødet var rigtig godt.
--	-------------------	---

Frederiksværk Sejlklub



<p>Junior v. Peter Lidt punkter fra junior afd:</p> <p>-nye tilstande i junior afd fra næste sæson! -indkøb af håndholdte vhf -klubmesterskab lør 3.oktober - klubhus udlejet men kan vi bruge juniorrummet? Lidt punkter fra junior afd:</p> <p>-nye tilstande i junior afd fra næste sæson! -indkøb af håndholdte vhf -klubmesterskab lør 3.oktober - klubhus udlejet men kan vi bruge juniorrummet?</p> <p>Bestyrelsen har endvidere endnu ikke officielt forholdt sig til Peters mail fra midten af juni 2015 som gengives nedenfor: Hej alle!</p> <p>Så fandt vi endelig en løsning på problemet med den nye motor til Falken. Det viste sig, at det skulle have været en langbenet sag - vi fået havde købt en kort-benet motor!</p> <p>Man jo altid kan diskutere, hvem der har været den største klovn i denne her sag - Søren eller undertegnede. Søren burde nok have informeret mig noget bedre og jeg burde måske have spurgt..</p> <p>Under alle omstændigheder skulle der findes en løsning og vi har derfor idag sat en ny langbenet motor på Falken og så virker det!! For ud at sejle det skulle den jo.</p> <p>Vi må desværre nok imødesee en lille extra regning på 1500, måske 2000 kr. I lyset af hvordan sagen stod ,har jeg forhandlet med Søren om at nå frem til dette, syntes jeg, rimelige resultat.</p> <p>Håber på jeres opbakning til denne løsning.</p> <p>Mvh Peter Min indstilling er at vi godkender dispositionen (SC).</p>	<p>Peter har været i juniorafd. I 15. år og er på valg til den kommende generalforsamling. Peter ønsker ikke længere at fortsætte. Christian Riisager er interesseret i at overtage ansvaret for selve undervisningen. Christian Terp er villig til at stille op til bestyrelsen. Begge forslag blev vel modtaget i bestyrelsen. Herudover var der tilslutning til at der søges sponsor støtte til indkøb af to VHF som passer til den juniorafdelingen i forvejen har. Peter indhenter tilbud hos Lynæs Marine, og orienterer resten af bestyrelsen om resultatet heraf forinden der foretages videre..</p> <p>-klubmesterskabet i juniorafdelingen afholdes den 3.oktober og kommer ikke til at kollideres med klubfesten samme aften. Peter oplyser, at Søren i Lynæs endnu ikke er kommet af med motoren med det korte ben som vi (fejlagtigt?) fik leveret i første omgang, der er derfor ikke kommet en supplerende regning for merudgiften til den motor med langt ben som vi fik leveret i anden omgang.</p>
---	--

Frederiksværk Sejlklub



	Senior udvalg: Flemming	Senior medlemmerne har været "spredt for alle vinde" i sommers og derfor er der ikke meget at berette. Optagning af både finder sted den 6. og den 13. oktober.
	Sponsor udvalg: Michael	Intet at bemærke
	Informations udvalg: Skal vi stræbe efter at få DSS ud så indkaldelse til generalforsamlingen i februar 2016 kan komme med?	SC taler med Claus Bagger – Sørensen om et nyt nummer af DSS.
	Aktivitet & fest udvalg. Klubfest den 3. oktober. V/ Flemming.	Flemming redegjorde for menu – som lyder rigtig spændende - pris 150 kr. Vin 70 kr.
	Klubhus v. Per	Det "runde bed" omkring flagstangen har Per luget – dejligt! -opvaskemaskinen er nu OK igen efter montage af ny startknap. Af kommende opgaver kan nævnes at klubhusets facade trænger til en "omgang" og vil blive ordnet!
	Hovmesteren v. Flemming	Der indkøbt vandkarafler. Grill kul er indkøbt til ½ pris fra Havnens dag.
5	Havnen: Nyt fra Havnen Havnens dag –hvordan gik det?	Havnens dag: Sejlklubben skal betale 1400 kr. Vor underskudsgaranti beløb sig til 2.500kr. Havnekrogen har omsat for 40.000 kr.
6	Næste bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 19.	
7	Eventuelt:	Intet at bemærke

Frederiksværk Sejlkлуб

