

Frederiksværk Sejklub



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	10.04.2018
Mødested:	Klubhuset kl. 18
Deltagere:	Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Bent Bagger-Sørensen, Torben Hansen, Christian Therp, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen, Tine Bagger-Sørensen
Suppleant/ Udvalgs deltager	Henrik Andersen, Nina Fabrin
Afbud:	Nina

Dagsorden

Beskrivelse	Beslutninger
1. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2018. <ul style="list-style-type: none"> Bent forelægger referatet til underskrift. 	Godkendt og underskrevet
2. Ændringer til dagsorden	Ingen
3. Orientering v/Jan	Se nedenstående punkter
4. Standerhejsning 14. april <ul style="list-style-type: none"> Reception/brunch detailplanlægning 	<ul style="list-style-type: none"> Jan har haft kontakt med borgmesteren i forbindelse med jubilæet og det har resulteret i en artikel i det lokale blad. Indkøb til Brunch, standerhejsning og jubilæumsmiddag: Torben køber, med tilbageleveringsmulighed, det nødvendige til standerhejsning og jubilæumsfesten: Cognac – Baily – øl – rødvin – hvidvin – vand (også uden citrus) - Gammel Dansk - Doktor Nielsen – boblevand Henrik sørger for boblevand til båddåb. Tine køber dessertvin (Sauterne), Borgmesteren kommer før kl. 13 Jollerne udstilles. I morgen kommer møblerne ud. Jørgen Lund spuler Terrassen med højtryksspuler – koordineres med Henrik. Holdet mødes klokken 15:30. Signalfag hejses i flagstangen. Jytte bestiller rengøring mellem standerhejsning og festen. Jan forespørger hos borgmesteren om han vil døbe de nye joller, der skal døbes Kylie – Pylle og Rylle Bent sørger for at navneskilte til at overføre på bådene bliver fremstillet.

Frederiksværk Sejlkлуб



		[leveres torsdag eller senest fredag]
5.	Jubilæumsskrift • Status	Er afsendt fra bogtrykkeren. Sælges fra baren. [har fået melding om at de er kommet]
6.	Jubilæumsfest • Detailplanlægning	<ul style="list-style-type: none"> • 59 deltagere tilmeldt • Mail sendes om betaling inden lørdag • Betaling til 44663 MobilePay betales. • Bent registrerer de tilmeldte deltagere i Winkas for udsendelse af e-mail. • Christian og Torben stiller hver med en datter kl. 17.30 som hjælpere i køkkenet. • Tines datter Johanne hjælper med maden. • Bordopstilling som til nytårskuren. • Hans Erik sørger for duge (hvide), servietter, lys (blå) og bordpynt og dækker sammen med sin frue borde i løbet af lørdagen. Han forsikrer at det bliver perfekt. • Tine sørger for kaffe og småkager • Jan sørger for passende baggrundsmusik. • Henrik sørger for sangbøger • Hans Erik kan muligvis stille med en spillemand med en passende betaling. ½ time mellem hoveretten og desserten og bag efter. • Henrik styrer slagets gang. • Søndag kl. 9:00 mødes holdet, der gør rent. • Henrik og Torben sikrer, at der er rengøringsmidler
7.	Økonomi v/Jytte	<ul style="list-style-type: none"> • Nina har anmodet om at få lov til at lave en konto hos en købmand, men bestyrelsen har som alternativ vedtaget, at hun får en hovmesterkasse med et passende forskud. • Ellers er der intet at berette om økonomien. • Bent er suppleant for Jytte mens hun er bortrejst. • Jytte holder Bent underrettet om, hvornår hun er bortrejst. • Hensættelsen på kr. 40.000 bruges primært til jollerne og resten til stolene, så disse poster ikke påvirker driftsresultatet.
8.	To-do liste v/Jan	<ul style="list-style-type: none"> • Hans Erik har punkter til "To-do listen". Han sender dem til Bent så de kan blive registreret. • [To-do listen vil fremover fremgå af mødeindkaldelserne, hvor punkterne slettes efterhånden som de bliver udført.]

Frederiksværk Sejlkлуб



9.	Medlemsstatus <ul style="list-style-type: none"> • Persondatabeskyttelse - status 	<p>Det blev vedtaget at adresselisten i Winkas fremover alene skal omfatte medlemmer, og at alle andre slettes. Bent sørger for at dette sker.</p> <p>Bent – ændrer vores adresse hos Tursejlerne til sejlkлубens adresse.</p> <p>Danske Tursejleres adresse er Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg.</p>
10.	Pinsetur <ul style="list-style-type: none"> • Status 	<p>Henrik, Michael og Bent holder et møde om pinseturen i den nærmeste fremtid.</p>
11.	Klubhus Stole status og hvordan slipper vi af med de gamle? <ul style="list-style-type: none"> • Beslutning vedrørende nøgler (udskudt fra sidste møde) • Vedligeholdelse toiletter ved indgang (udskudt fra sidste møde) • Forsikring – resultat af Jyttes gennemgang 	<ul style="list-style-type: none"> • Michael sørger for at de gamle stole transporteres ud til Jan. • Solene opbevares indtil da i værkstedet. • De sælges for kr. 25/stk. • Jytte sørger for at der bliver købt 3 hovednøgler. • Bestyrelsesmedlemmerne får en hovednøgle, som afleveres igen, når de ikke længere er medlem af bestyrelsen (eller suppleant). De beholder den almindelige medlemsnøgle. • Det blev erkendt, at det er umuligt at registrere, hvem der har nøgle til klubhuset. Det er kun muligt i forbindelse med en bekostelig udskiftning af alle låse og det er man ikke parat til nu. • Punktet om vedligeholdelse af toiletter ved indgang udskydes til senere • Forsikrings spørgsmålet udskydes til senere.
12.	Juniorudvalget v/Christian – Michael - Jytte <ul style="list-style-type: none"> • Jolleindkøb <ul style="list-style-type: none"> ○ Status • Kontingentopkrævninger 	<ul style="list-style-type: none"> • De nye jollerne ligger i haven hos Christian og de bringes ud til havnen og udstilles lørdag [Vi skal være opmærksom på at skal de forsynes med de navne vi får leveret skal dette ske om fredagen]. • Jytte og Christian koordinerer udskrivningen af kontingent fakturaer til juniormedlemmerne. Betaling kan valgfrit ske til bankkontoen eller via Mobile Pay. • Børneattester iflg. Jan ok.
11.	Seniorudvalg	Intet at berette
12.	Sponsorudvalg	<ul style="list-style-type: none"> • Jan har på anbefaling af Claus kontaktet Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, og de har bevilget kr. 15.000 som tilskud til køb af joller. • Jan beslutter om en repræsentant fra fonden skal inviteres til at overvære dåben • Der skal reageres på til de andre spørgsmål/ønsker nævnt i brevet fra fonden.

Frederiksværk Sejlkлуб



13.	Informations udvalg	Har haft mødtes mange gange vedr. jubilæet, men ingen officielle møder.
14.	Aktivitetsudvalg	Nu lukket efter en meget vellykket sæson, men Henrik har en lang liste med forslag til aktiviteter i næste sæson.
15.	Havnen	<ul style="list-style-type: none"> • Der har været holdt generalforsamling. Det er planlagt at der bygges en bro fra broen, hvor mastekranen står til service kajen. • Alle mastevogne er optaget, så de mangler, når folk skal have deres master transporteret. • Subliften forårsager ridser på bådene.
16.	Sejlerskolen	Henrik fortæller at skolebåden er klargjort.
17.	Kapsejladts <ul style="list-style-type: none"> • Turbøjeudlægning 	<ul style="list-style-type: none"> • Lagkage cup holdes 30. september så konflikt med søndagsfrokosten undgås. • Intet om hvornår turbøjeudlægning skal finde sted. • Man skal være opmærksom på at den ene bøje skal flyttes ca. 100 meter i forhold til sidste års placering.
18.	Månedsbrev v/Bent <ul style="list-style-type: none"> • Stillingtagen til spørgsmål om annoncer 	Det blev besluttet at der ikke skal være kommercielle annoncer i månedsbreve hvad enten det er for medlemmer eller andre, men det vil blive overvejet om sådanne kan lægges på hjemmesiden mod betaling. Tages op til beslutning i maj.
19.	Næste bestyrelsesmøde.	<ul style="list-style-type: none"> • Sidste møde inden sommerferien 15/5 kl. 18:00. Jytte melder på forhånd afbud • Muligheden for at vi efter sommerferien mødes kl. 19,00 til møderne og undlader spisning blev drøftet.
20	Eventuelt:	Intet under eventuelt

Michael Søgaard, Valentin, [unclear], [unclear], [unclear]