

# Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	<b>Bestyrelsesmøde</b>
Dato:	<b>15.11.2018</b>
Mødested:	<b>Klubhuset kl. 19:00</b>
Deltagere:	<b>Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Bent Bagger-Sørensen, Torben Hansen, Christian Therp, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen</b>
Suppleant/ Udvalgs deltager	<b>Nina Fabrin</b>
Afbud:	<b>Henrik Andersen</b>

## Referat

Beskrivelse		Beslutninger
1.	Godkendelse af referat fra mødet den 09. oktober 2018.	Godkendt og underskrevet
2.	Ændringer til dagsorden	Ingen ændringer
3.	Næste bestyrelsesmøder	10/1/19 og 31/1 19
4.	Generalforsamling torsdag, 7. februar 2019, kl. 19:00 – 22:00 Bestyrelsesændringer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indkaldelse</li> <li>• Forslag til anskaffelser?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bent genopstiller ikke. Jan har flere mulige kandidater til den ledige bestyrelsespost.</li> <li>• Indkaldelse sker per e-mail. Michael sørger som sædvanlig for videresendelse til dem der ikke har e-mail.</li> <li>• Forslag til anskaffelse behandles når vi har oplæg med budget (s pkt. 6)</li> </ul>
5.	Nytårskur 12. januar 2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvem gør hvad</li> <li>• Tine laver mad. Pris?</li> </ul>	Dato 12/1 tid 13 – 18 Prisramme 120 – 150 kr. Jan snakker med Tine om at få en introduktion af begivenheden til månedsblad og hjemmeside. Behov for hjælp i køkkenet og borddækningsteam aftales ved næste bestyrelses møde Torben sørger for champagne
6.	Visionsmøde Jun, Kap, Sejlskole <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referat og konklusioner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referatet for visionsmødet den 8. november er udsendt.</li> <li>• Der er ønske om anskaffelse af endnu en Drabant 24 til sejlskole, kapsejls, udlån, 'udlejning'.</li> <li>• Skaffe udarbejder oplæg til dette tiltag, men Jan har allerede personligt anskaffet en Drabant 24 til en meget gunstig pris. Denne kunne overgå til foreningen, hvis det er det, der besluttet, men det kræver en ekstra havneplads.</li> <li>• Junior afdelingen har et ønske om anskaffelse af en kølbåd. da de store 15-18 årige juniorer</li> </ul>

# Frederiksværk Sejlkлуб



		<p>falder fra hvis de ikke har mulighed for at komme til at sejle med en større båd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juniorafdelingen ser dog ikke en Drabant 24 som en velegnet juniorbåd.</li> <li>• Juniorafdelingen udarbejder et oplæg til dette tiltag, og bestyrelsen kigger herefter på økonomi. Også dette vil kræve en ekstra havneplads.</li> <li>• Vi skal være opmærksom på at det kan være nødvendigt med en vedtægtsændring for havnen, hvis klubben skal eje flere havnepladser.</li> </ul>
7.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jan viste billeder fra juniorafdelingens bruskabine. Det ser ikke særlig rart ud, og det er for dårligt, at der ikke er nogen, der har gjort noget ved det.</li> <li>• Et tilbud fra en håndværker på at bringe det i orden lyder på kr. 14.000 men vi ville da hellere bruge disse penge på anskaffelse af en båd til sejlerskolen eller juniorafdelingen. Christian kommer med et forslag.</li> </ul>
8.	<p>Kontingentsstruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskussion/ændringer</li> </ul>	<p>Der foreligger forskellige forslag til en tilpasning af kontingentsstrukturen, og der blev nedsat et udvalg til at komme med et oplæg. Deltagerne er Jytte, Hans-Erik og Bent. Oplægget forelægges på næste bestyrelsesmøde.</p>
9.	<p>Forsikringsundersøgelser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Situationsrapport</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hans-Erik præsenterede referatet fra et møde med forsikringsmægleren. Spørgsmålene i dette referat skal besvares for at Hans-Erik kan gå videre med sagen</li> <li>• Fra Christian skal vi have værdien ved genanskaffelse af tilsvarende aktiver i juniorafdelingen.</li> <li>• Skæringsdatoen for opsigelse af eksisterende forsikringer skal afklares</li> <li>• Det skal vurderes om løssørværdien er for høj, om måske et beløb på kr. 750.000 ville være mere passende.</li> </ul> <p>Forsikrings tilbuddet skal foreligge til generalforsamlingen.</p>
10.	<p>Økonomi v/Jytte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fremlæggelse af regnskab</li> <li>• Regnskabs gennemgang</li> </ul>	<p>Jytte forelagde et regnskab per dags dato, og det udviser et resultat på kr. 30.000. Kassebeholdning er på ca. kr. 240.000. Der er dog udestående regninger, der ikke er betalt. Når det er gjort er resultatet reduceret til kr. 5.000.</p> <p>Endelig skal også afskrivningerne bogføres, så slutresultatet vil sandsynligvis gå i minus.</p> <p>Udkast til et færdigt årsregnskab forelægges på</p>

# Frederiksværk Sejlkлуб



		næste bestyrelsesmøde.
11.	To-do liste v/Jan <ul style="list-style-type: none"><li>Nyt bestyrelsesmedlem</li></ul>	Se tidligere punkter
12.	Klubhus Vedligehold: <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>	Arbejdsdagen var en stor succes og meget blev udrettet. Der er dog stadig nogle vigtige udestående projekter: <ul style="list-style-type: none"><li>Den udvendige vedligeholdelse måtte delvist udsættes pga. vejret</li><li>Et råddent dørparti skal repareres</li><li>Indgangspartiet skal færdiggøres</li><li>Gulvet i juniorafdeling skal behandles</li></ul>
13.	Havnen v/Michael	De mange initiativer i sejlkлубben er blevet bemærket, og det smitter af på havnen på en positiv måde.
14.	Seniorudvalg v/Hans-Erik <ul style="list-style-type: none"><li>Sæson 2018/19</li></ul>	Intet besluttet
15.	Sponsorudvalg	Intet besluttet
16.	Aktivitetsudvalg v/Henrik <ul style="list-style-type: none"><li>Evaluering aktiviteter siden sidst</li><li>Kommende aktiviteter</li></ul>	Intet besluttet
17.	Informationsudvalg v/Jan	Intet besluttet
18.	Sejlerskolen <ul style="list-style-type: none"><li>Orientering</li></ul>	Se tidligere punkter
19.	Kapsejlads v/Torben	Intet besluttet
20.	Formanden	DT-Bøje optaget 10/11
21.	Eventuelt	Intet besluttet

For referatet  
Bent Bagger-Sørensen

# Frederiksværk Sejlklub



## Bilag 1

Referat møde 1.nov. 2018 med forsikringsmægler Niels Schiellerup,  
Dansk Sejlunion i klubhuset Frederiksværk Sejlklub kl.10-12:30.

**Deltagere: Jan Svendsen, Jytte Larsen og Hans-Erik Ottosen**

**Referent: Hans-Erik Ottosen**

1. Generelt er vi forsikret for ansvar/ulykke for frivillige og instruktører, der fungerer på baggrund af **aftaler** med bestyrelsen. Det er en god ide at nedskrive disse.
  -
2. Klubhus er forsikret for brand, lynnedslag, eksplosion, vandskade.
  - Se risiko for stormflod på: [www.Stormraadet.dk](http://www.Stormraadet.dk)
  - **OBS! Ingen stormsflodsforsikring!**
  - Ved nyttegning af forsikringstilbud kan vi stormflodsforsikre gennem forsikringsselskabet First/Lloyd's.
  - Klubhus er på 290kvm ifølge forsikringen. **Gælder det også BBR registreringen?**
  - **OBS! Er jollebygningen med på BBR?**
  - 
  -
3. Løsøreforsikring: sum 1.254.000kr. Dækker alle vores ejendele der er låst inde.
  - **Er størrelsen dækkende?**
  -
4. Sejljoller: optimist: 9 stk., feva: 4 stk. og tera: 6 stk. er alle ansvarsforsikret.
  - **3 nye optimistjoller er ikke ansvarsforsikret. Er dog forsikret mod brand o.l. via løsøreforsikring, når de er låst inde.**
  - **Forsikre kun de joller, som skal på vandet. De øvrige skal være låst inde.**
  -
5. Ribbåd: Navn: Ternen: Ansvar+kaskoforsikret: 67.000kr
  - **Hvilken motor har denne: fabrikat, stelnummer, årgang, hk samt dagsværdi?**
  -
6. Uttern 4102: Ansvar+kaskoforsikret: 30.000kr. **Navn:?**

# Frederiksværk Sejlkлуб



- Hvilken motor har denne: fabrikat, stelnummer, årgang, hk samt dagsværdi?
- 7. Dell: Ansvar. Navn?
  - Hvilken motor har denne: fabrikat, stelnummer, årgang, hk samt dagsværdi?
  -
- 8. Drabant 24: Ansvar. Navn: Den nihallede kat.
  - Hvilken motor har denne: fabrikat, stelnummer, årgang, hk samt dagsværdi?
  -
- 9. Har vi ejendele som ikke står på Havnelinien 25, 3300 Frederiksværk?
  - Hvilke? – Hvor? – Hvad? – Er de låst inde?
  - De vil være forsikrede via løsøreforsikringen, vi skal blot oplyse det.
  -
- 10. Vi skal udpege en person som er kontaktperson til forsikringselskabet.
  - 
  -
- 11. Vi skal oplyse CVR-nr. til forsikringselskabet.
  -
- 12. Private genstande er **ikke** omfattet af sejlkлубbens forsikringer!!!!
  - Når alle felter med rødt er besvaret, er vi i stand til at indhente et forsikringstilbud.
  -
- Vi har i dag i alt 25 forsikringspolicer. Idet forsikringstilbud vi forventer at modtage, får vi kun een police.
  - 
  -
- Ifølge forsikringsmægleren vil man kunne spare 10-20% på selve forsikringsdelen – ikke på afgifter – ved tegning af forsikring på private både i Dansk Sejlunion.

# Frederiksværk Sejlkлуб



## Bilag 2

### Referat visionsmøde i Frederiksværk Sejlkлуб 8. november 2018.

Der blev foreslået følgende tiltag:

- Øget fokus på jævnlig pressedækning i de lokale aviser.
- Etablering af gæstebørs/singlehand-sejlere, så vi kan bidrage til kontakt mellem disse og dermed skabe større socialt liv
- Flere fælles sejlture – altså arrangementer på vandet. Det kan være f.eks. ankertur, weekendtur, dagssejladser osv.
- Aktiviteter på vandet – fisketur, mand overbord...
- At gøre onsdag til en klubsejldag – altså ikke kun kapsejlad. Alle, der har lyst til at sejle en tur mødes i klubhuset, og sejler. Nogle sejler kapsejlad. Når man kommer hjem skal der være lidt hygge omkring mad eller en øl.

Pengekrævende forslag.

1. Ønske om endnu en Drabant 24 til sejlskole, kapsejlad, udlån, 'udlejning'.
  - a. Vi har flere sejlelever end vi kan håndtere med 4 undervisningsaftener.
  - b. Medlemmer uden båd skal kunne komme og låne/leje en båd.
  - c. Vi kan udlåne/udleje båden til at deltage i kapsejlad om onsdagen.
  - d. Den kan fungere som reserve for sejlskolen, når der er defekt.
  - e. Skaffe udarbejder oplæg til dette tiltag. Bestyrelsen kigger herefter på økonomi.
  - f. Kræver ekstra havneplads.
2. Junior ønsker sig en kølbåd.
  - a. Det er et problem, at de store 15-18 falder fra fordi de gerne vil over i en større båd.
  - b. Junior ser ikke en Drabant 24 som en juniorbåd.
  - c. De største elever kan måske få lov at sejle båden uden instruktørdeltagelse.
  - d. Junior udarbejder oplæg til dette deltag. Bestyrelsen kigger herefter på økonomi.
  - e. Kræver ekstra havneplads.

Referent og ordstyrer: JLS