

Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	10.01.2019
Mødested:	Klubhuset kl. 19
Deltagere:	Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Bent Bagger-Sørensen, Torben Hansen, Christian Therp, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen
Suppleant/ Udvalgs deltager	Henrik Andersen, Nina Fabrin
Afbud:	Nina Fabrin

Referat

Beskrivelse	Beslutninger
1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. november 2018. Referatet fremlægges til underskrift.	
2. Ændringer til dagsorden	
3. Næste bestyrelsesmøde	31. januar 2019
4. Forsikringsstatus	Hans-Erik orienterede. Alt er nu registreret og det blev besluttet at acceptere tilbud 20205,62, der samler alt i en police. For ikke at betale for unødvendige forsikringsomkostninger er det vigtigt at det registreres hvilke joller, der ikke er i brug. Kasko forsikring er kun tegnet for nyere følgebåde. Da det er irrelevant at indikere en forsikringsværdi på klubhuset (anført til kr. 900.000) skal fjernes. Vi har ikke tegnet stormflodsforsikringen, da det især i betragtning af en meget høj selvrisikosats vil være urimeligt dyrt. (17000 årligt med 75000 selvrisiko) Det skal bringes op på generalforsamlingen således at bestyrelsen har opbakning af denne beslutning.
5. Dagsorden for Generalforsamlingen jfr. §9 1.Valg af dirigent 2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år.	Kommentarer og bestyrelsens indstillinger til de enkelte punkter Der skal leveres bidrag til bestyrelsens beretning. (efter skabelonen fra de seneste år skal der leveres bidrag på følgende punkter).

Frederiksværk Sejlkлуб



	<p>3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.</p> <p>4. Behandling af indkomne forslag.</p> <p>5. Forslag til ændring af vedtægterne med nye medlemstyper Forelæggelse af budget for det kommende år samt forslag til kontingent.</p> <p>6. Valg af formand (lige år)</p> <p>7. Valg af kasserer (ulige år)</p> <p>8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>FRIST 20/1</p> <ul style="list-style-type: none">• Medlemsudviklingen.• Klubhuset.• Sejlsæsonen 2018.• Jubilæum 2018.• Aktivitetsudvalget.• Hjemmesiden• Månedsbrev• Visionsmøde Jun, Kap, S• Juniorafdelingen + nye tiltag• Kapsejladserne i 2018.• Sejl skolen sæson 2018 + ekstra skolebåd.• Seniorafdelingen. <p>Jytte har regnskabet klar og har gennemgået det med Jan. Sidste års underskud var 10.000 i år 15.000</p> <p>Kontingentudvalgets forslag til en ny kontingentstruktur blev vedtaget af bestyrelsen</p> <p>Kontingenterne for den nye kontingentstruktur blev besluttet:</p> <table data-bbox="826 1081 1484 1265"><tr><td>Kontingent Voksen</td><td>1050</td></tr><tr><td>Kontingent tillægsmedlemskab voksne</td><td>350</td></tr><tr><td>Kontingent junior under 18</td><td>750</td></tr><tr><td>Søskende medlemskab</td><td>400</td></tr><tr><td>Støttemedlem</td><td>300</td></tr></table> <p>Jytte og Jan forelagde for bestyrelsen en opstilling over regnskaberne for de foregående år og et budget med hhv. uændret og ændret kontingent.</p> <p>Der har været underskud de sidste to år, hvilket klubben har kunnet leve med ved at tære på formuen, men det kan naturligvis ikke accepteres at det fortsætter på den måde. Med de nu vedtagne kontingentstørrelser vil der blive et mindre overskud, mens der ville være et markant underskud hvis man fortsætter uændret.</p> <p>Jytte er parat til at fortsætte</p> <p>Bent udtræder af bestyrelsen, og Inge Hansen har sagt ja til at stille op til valg. Desværre er hun forhindret i at deltage i generalforsamlingen, da hun er på ferie.</p>	Kontingent Voksen	1050	Kontingent tillægsmedlemskab voksne	350	Kontingent junior under 18	750	Søskende medlemskab	400	Støttemedlem	300
Kontingent Voksen	1050											
Kontingent tillægsmedlemskab voksne	350											
Kontingent junior under 18	750											
Søskende medlemskab	400											
Støttemedlem	300											

Frederiksværk Sejlkлуб



	<p>9. Valg af udvalgsformænd. 10. Valg af 1 & 2 suppleant. 11. Valg af to revisorer.</p> <p>12. Valg af revisorsuppleant. 13. Eventuelt.</p>	<p>Bent har givet tilsagn om at være backup for Jytte, når hun efter planen er fraværende i en længere periode i sommermånederne.</p> <p>Alle nuværende er parat til at fortsætte Nuværende suppleanter er villige til genvalg Nuværende revisorer er villige til genvalg</p>
6.	Fuldmagt	Det blev vedtaget, at man også fremover skal kunne stemme ved fuldmagt.
	Anskaffelse af skolebåd	Anskaffelse af skolebåd vedtaget. Bytte af jolle ok effektueres efter generalforsamlingen
	Nytårskur 12. januar 2019 • Hvem gør hvad	Tine & Co. Står for madlavning. En gruppe påtog sig at stå for borddækning.
	To-do liste v/Jan	intet nyt
	Klubhus Vedligehold: • Indgangsparti - færdigt • Gulv i juniorafdeling - færdigt	De igangværende projekter er stort set afsluttet, men der er behov for adskillige nye renoveringsprojekter. Der er taget højde for dette i budgettet
	Havnen v/Michael	Lokalplanen for havneområdet er ved at være færdigbehandlet hvilket åbner mulighed for at komme videre med både havnens og klubbernes projekter. Havnebestyrelsen er positiv overfor at der etableres arbejdsgrupper af anpartshavere til at varetage projekter. Leif ønsker ikke genvalg til havnebestyrelsen så det giver mulighed for at vi kommer med en forslag til en kandidat. Hans-Erik overvejer
	Seniorudvalg v/Hans-Erik	Der kommer flere til tirsdagsarrangementer
7.	Sponsorudvalg	Nedlagt
8.	Aktivitetsudvalg v/Henrik • Kommende aktiviteter	Som det fremgår af månedsbrevene er der mange nye aktiviteter. Der er generelt god tilslutning til arrangementerne Forslaget om et Junior rekrutteringsarrangement drøftes på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
	9.	Informationsudvalg v/Jan
10.	Sejlerskolen	Se tidligere fremsendte orientering
11.	Kapsejlads v/Torben	Møde med Nina om tilrettelæggelsen af kommende junior kapsejlads. Michael arbejder på en to-do liste.
12.	Formanden	Intet udover nævnte.

Frederiksværk Sejlkлуб



13.	Eventuelt	Juniorafdelingen har indregistreret trailer. Christian orienterede om, hvad den bliver brugt til.