

Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Referat af Bestyrelsesmøde
Dato:	12.09.2019
Mødested:	Klubhuset kl. 19:00
Deltagere:	Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Torben Hansen, Christian Therp, Hans Erik Ottosen
Suppleant/ Udvalgs deltager	Suppleanter: Henrik Andersen, Gæster: Flemming Larsen, Rune Rasmussen
Afbud:	Inge Hansen, Jytte Larsen, Nina Fabrin.

Referat

Beskrivelse	Beslutninger
1. Godkendelse af referat fra mødet den 19. august 2019. Referatet fremlægges til underskrift.	Godkendt.
2. Valg af referent	Henrik blev valgt.
3. Ændringer til dagsorden	1) Skal berammede bestyrelsesmøder fastholdes eller ? – og fast mødedag? 2) Rengøring. Begge tages op under eventuelt.
4. Næste bestyrelsesmøde	Tirsdag 8. OKT kl. 1900
5. Pladser i havnen	Michael gennemgik et oplæg til aftale med havnen om etablering af en "sejlkлубbro" og bad om mandat til at udarbejde formel aftaletekst med havnen. Enighed om at den beskrevne budgettramme på ca. 100.000kr. er et attraktivt tilbud. En dedikeret bro til klubbens både med tidsubestemt brugsret er meget ønskværdigt og driftsøkonomisk fordelagtigt. Tilbagebetalingstid på ca. 7 år. FM orienterer kassereren, og når der foreligger et formelt udkast til aftale med tilhørende budget tages der stilling til den regnskabstekniske håndtering og dermed til hvordan generalforsamlingen orienteres / inddrages.
6. Vinterprogram	Henrik fremlagde oplæg til vinterprogram og datoer for Generalforsamling og standerhejsning blev fastlagt til henholdsvis 20 Februar og 18 april. Flemming kom med forslag til ekstra foredrag. Henrik indarbejder.
7. Sponsorarbejde	Klubben har modtaget 30.000kr. til hjælp til anskaffelse af nye skolebåde. Inge arbejder videre i det positive spor. FM kontakter Furesø med henblik på købet af Ynglinge og forestår det økonomiske i samarbejde med Inge.
8. Standernedhaling	Flidspokal. Drøftelse af emner.

Frederiksværk Sejlkлуб



9.	Havnejubilæum	Hans-Erik berettede, at havnen var meget tilfredse med arrangementets afvikling. Aktiviteten på gågaden var dog ikke indsatsen værd. (Ingen mennesker i byen) Sejlkлубben leverede varen, men desværre var motorbådskлубben af ukendte årsager forhindrede i at deltage på dagen. FM takkede Hans-Erik for en stor indsats.
10.	Indsatsområder kommende sæson	FM ser gerne en højaktiv juniorafdeling, udfordringen er at finde nogle ledere, der har børn i junior – alderen. Etablere et Krabbehold? Planlægge et tema møde. Ninna inddrages og repr. fra Furesø sejlkлуб inviteres. Christian Therp er indforstået med i tilfælde af, at der ikke findes en afløser til bestyrelsesarbejdet, da at fungere som bestyrelsesrepræsentant med formidling til juniorafdelingen endnu 1 år, men ønsker reelt at træde ud, da hans egne børn nu ikke længere er aktive. Der skal arbejdes målrettet på at finde en afløser.
11.	Økonomi	Grundet Jytte afbud konstateredes blot at klubbens likviditet er særdeles god. Medlemstallet ligger over det budgettede.
12.	To-do liste v/Jan • Fællesdrev	I.A.B.
13.	Klubhus	Henrik orienterede og modtog med glæde en række nye tilmeldinger til arbejdsdagen den 14 SEP.
14.	Havnen v/Michael	Der arbejdes med perspektivplanen.
15.	Seniorudvalg v/Hans-Erik •	Opstart tirsdagsmøder. FM aftaler med Flemming.
16.	Aktivitetsudvalg v/Henrik • Kommende aktiviteter	iab
17.	Informationsudvalg v/Jan	iab.
18.	Sejlerskolen v/Jan	Kompensation for Udgifter til vedligeholdelse og anskaffelser drøftes på næste møde.
19.	Kapsejlads v/Torben	Havneræs evaluering. God sejlads.
20.	Formanden	Ny artikel undervejs fra Jan Hovaldt
21.	Eventuelt 1)Fastholdelse af bestyrelsesmøder.	Fastholdelse af bestyrelsesmøder. Grundlæggende bør møder gennemføres som planlagt. For at simplificere kalendereksercitsen stiles der mod at lægge møderne en fast dag i vinterhalvåret. (SEP, OKT, NOV, JAN,FEB,MAR, APR) Der sigtes mod 2. tirsdag i nævnte måneder.

Frederiksværk Sejlkлуб



	<p>2)Rengøring.</p> <p>Nøgler til klubhus.</p>	<p>En rengøring koster ca. 1000kr. Når et bestyrelsesmedlem finder at rengøringsstandarden er "for slem" må der via Fm bestilles en rengøring.</p> <p>Der skal bestilles nøgler. Hans-Erik kontakter Jytte og får bestilt medlemsnøgler</p> <p>. Mødet sluttede kl. 2200.</p>
--	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------