

Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	14.01.2020
Mødested:	Klubhuset kl. 19:00
Deltagere:	Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Inge Hansen, Torben Hansen, Christian Therp, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen
Suppleant/ Udvalgs deltager	Suppleanter: Henrik Andersen, Nina Fabrin Gæster: Flemming Larsen, Rune Rasmussen
Afbud:	

Referat

Beskrivelse	Beslutninger
1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2019. Referatet fremlægges til underskrift.	Godkendt
2. Valg af referent	Inge
3. Ændringer til dagsorden	Ingen
4. Næste bestyrelsesmøde	Følgende dag reserveres hvis behovet opstår: Mandag d.17. feb kl.19.00.
5. Generalforsamling forberedelse: Sponsorarbejde	Status på sponsorsøgning til broprojekt. Hans-Erik fremlægger status: Fog Fonden ansøgt - afslag Spar Nord ansøgt - afslag Handelsbanken forespurgt uden held. Sparekassen Sjælland Fonden ansøgt - afventer svar. Nordea Fonden ansøgt - afventer svar AP Møller Fonden, LAG midler og Visionspuljen ansøges i nærmeste fremtid. OK Fonden ansøges ikke, da en ansøgning forudsætter, at 50 medlemmer erhverver et OK benzinkort.
6. Generalforsamling forberedelse: Målsætning for økonomi i klubben	Enighed om kapital reserve til uforudsete større udgifter. Mål mellem 200.000kr (min) og 400.000 kr (max) på kontoen. Diskussion af et estimeret budget fordelt med ca. 1/3 til hver af: - Junior+sejlerskole (måske 40%) - Klubhus - Øvrigt. Ingen beslutninger truffet desangående.
7. Generalforsamling forberedelse Økonomi	Regnskab for 2019 samt budget for 2020 gennemgås.

Frederiksværk Sejlkлуб



		80.000 kr i overskud for 2019. Besparelsen primært hentet på vedligehold af klubhuset. (medlemmer har bidraget med malerarbejde) Budget præsenteres på generalforsamlingen herunder finansiering af broprojekt.
8.	Generalforsamling forberedelse Bro 6	Aftale underskrevet. Vedhæftet indkaldelse Ved etablering af bro 6 kan det blive nødvendigt at følgebåde søsættes ved slæbested. Fremadrettet benævnes Bro 6 dette, ikke pier six.
9.	Generalforsamling forberedelse Fordeling af sponsormidler indkøb af både	- Ynglinge er købt og afhentet på renoveret trailer - Drabant 24 er købt - Terajolle er solgt - Sejl er bestilt
10.	Generalforsamling forberedelse Dato og præsentation	Generalforsamlingen fastsættes til d. 20. februar. Indkaldelse udarbejdes. <ul style="list-style-type: none"> • Michael præsenterer broprojekt • Henrik og Inge præsenterer SUP • Jan og Jytte præsenterer regnskab • Hans-Erik informerer kort om status på medlemssituationen • Nina præsenterer det fremtidige arbejde for juniorafdelingen <p>Dirigenten er udpeget - Søren Christensen</p>
11.	Generalforsamling 2020-2-20 <ul style="list-style-type: none"> • Christian Therp udtræder af bestyrelsen. Nina Fabrin modtager valg. • Bro 6 • SUP • Dagsorden, vedtægternes §9. <ol style="list-style-type: none"> 1.Valg af dirigent 2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3.Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Jan og Jytte 4. Behandling af indkomne forslag. Beslutningsforslag vedr. Bro 6 5.Forelæggelse af budget for det kommende år samt forslag til 	Jan har brug for bidrag fra udvalgsformændene inden 10. februar til udarbejdelse af bestyrelsens beretning. Indkaldelsen sendes ud til kommentarer - Jan

Frederiksværk Sejlkлуб



<p>kontingent. Jan og Jytte</p> <p>6. Valg af formand (lige år), Jan modtager genvalg</p> <p>7. Valg af kasserer (ulige år)</p> <p>Ikke aktuel</p> <p>8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer</p> <p>Michael Christiansen (Ikke aktuel)</p> <p>Hans-Erik Ottosen (Ikke aktuel)</p> <p>Inge Hansen (Ikke aktuel)</p> <p>Torben Hansen modtager genvalg</p> <p>Christian Therp modtager ikke genvalg. Nina Fabrin modtager valg.</p> <p>9. Valg af udvalgsformænd.</p> <p>Kapsejladsudvalget: Tom Brogaard</p> <p>Fink</p> <p>Sejlerskolen: Henrik Skafte</p> <p>Juniorafdelingen: Nina Fabrin (Nystiftes) SUP afdelingen: Inge Hansen</p> <p>Seniorafdelingen: Flemming Dalum</p> <p>Aktivitetsudvalget: Henrik Andersen</p> <p>Klubhusudvalget :Tom Larsen</p> <p>Hovmester: Torben Hansen?</p> <p>10. Valg af 1 & 2 suppleant.</p> <p>1. Henrik Andersen modtager genvalg</p> <p>2. Nina indtræder i bestyrelsen.</p> <p>Rune Rasmussen modtager valg</p> <p>11. Valg af to revisorer.</p> <p>Ella Quistgaard og Pia Christensen?</p> <p>Jytte spørger Ella og Pia</p> <p>12. Valg af revisorsuppleant.</p> <p>Søren Christensen?</p> <p>13. Eventuelt.</p> <p>Der skal leveres bidrag til bestyrelsens beretning. (efter skabelonen fra de seneste år skal</p>	
--	--

Frederiksværk Sejlkлуб



	<p>der leveres bidrag på følgende punkter).</p> <ul style="list-style-type: none">• Medlemsudviklingen. Hans-Erik• Klubhuset. Jan• Sejlsæsonen 2019. Jan• Aktivitetsudvalget. Henrik• Hjemmesiden Jan• Månedsbrev Jan• Broprojekt Michael• SUP Henrik og Inge• Juniorafdelingen Christian• Kapsejladserne i 2019. Tom• Sejlerskolen sæson 2019 Skaftø• Seniorafdelingen. Flemming Dalum	
12.	SUP	<p>SUP-holdet fremlægger oplæg. Præsentation jf. projektbeskrivelsen</p> <p>Havnen skal kontaktes for tilladelse:</p> <ul style="list-style-type: none">• til at bibeholde og modificere første fag af masteskuret.• anlæggelse af mindre bro for adgang til bugten. <p>Michael bringer dette op med havnen.</p>
13.	Indsatsområder kommende sæson	<ul style="list-style-type: none">• Sejlerskole -> Bliv aktiv sejler i Frv. Der drøftes forskellige initiativer til større integration af sejlerskoleelever med fokus på tiden efter erhvervelse af duelighedsbevis, herunder mentorordning. Dette skal drøftes med Henrik Skaftø.• SUP - se punkt 12 Junior: Møde afholdes 27/1 med deltagelse af llene fra Furesø mhp inspiration til at vækste juniorafdelingen herunder etablering af krabbehold. Alle interesserede fra bestyrelsen er meget velkomne. Nina arbejder på at få rekrutteret flere yngre trænere. Rep. af ynglinge: Christian er fortsat tovholder. Arbejdet er så småt i gang/ under planlægning.
14.	Generalforsamling forberedelse Budget	Se punkt 7

Frederiksværk Sejlkлуб



15.	Vinterbadeklub	Info af Jytte og Michael. Infomøde d.15/3 i forb. m. havnens generalforsamling. Hvis interessen er der, bliver der stiftende generalforsamling. Navnet bliver FF365.
16.	To-do liste v/Jan • Fællesdrev	Inge har oprettet Google Drive. Er der nogen, der allerede bruger Google Drive? Udskydes til næste møde
17.	Klubhus	Nyt dørparti er bestilt. Isættes ved levering primo forår.
18.	Havnen v/Michael	Der er pt. 14 ledige pladser. Kombinerede el- og lysstandere udskiftes på broerne. Der er nedsat arbejdsgrupper til pilotprojekter med udgangspunkt i lokalplanen. Havnens brugere får info om disse arbejdsgrupper, hvoraf nogle er åbne for tilmelding for interesserede. På næste møde drøftes klubbens repræsentation i disse arbejdsgrupper.
19.	Seniorudvalg v/Hans-Erik	Fortsat god deltagelse og aktivitet.
20.	Aktivitetsudvalg v/Henrik	Afholdes efter planen
21.	Informationsudvalg v/Jan	Overvej nyt navn til Månedsbrev. I 2019 udkom 24 'Månedsbreve' Udskydes til næste møde
22.	Sejlerskolen v/Jan	
23.	Kapsejlads v/Torben	Minus nyt
24.	Formanden	
25.	Eventuelt	Nytårskur 2021 - Forslag om at denne flyttes fra d. 9. jan til d.16 jan. Ok til dette. Næste møde: Diskussion af, hvilke dage, der fremadrettet vælges til bestyrelsesmøder (Torben) Standerhejsning d.4 april med mødetid kl.9.00.