

Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	14.12.2020
Mødested:	Virtuelt møde kl. 19:00
Deltagere:	Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Inge Hansen, Torben Hansen, Nina Fabrin, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen
Suppleant/ Udvalgs deltager	Suppleanter: Henrik Andersen, Rune Rasmussen Gæster: Flemming Larsen, John Stenderup
Afbud:	Ingen

Mødereferat

Beskrivelse	Beslutninger
1. Vi spiser lidt mad sammen 18:00-19:00	Udgik. Da mødet blev afholdt virtuelt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. november 2020. Referat fremlægges til underskrift.	Referatet blev godkendt og underskrives ved førstkommande bestyrelsesmøde, hvor fysisk fremmøde igen er mulig.
3. Valg af referent	Michael Christiansen blev valgt
4. Ændringer til dagsorden	Punkt 8 og 11 havde samme indhold, hvorfor punkt 11 udgik. Punkt 6 og 13 havde samme indhold, hvorfor punkt 13 udgik. Juniorudvalg var "faldet ud" af dagsorden, men blev indsat som punkt 21
5. Næste bestyrelsesmøde	Bliver 11. januar 2021 kl 19:00 i sejlkлубens lokaler, hvis muligt, ellers som virtuelt møde.
6. Regnskab v/Jytte	Opdateret regnskab, udsendt til bestyrelsen i dag, blev gennemgået. Regnskabet for 2020 forventes at ende meget tæt på det af generalforsamlingen besluttede budget for året.
7. SUP kontingenter	Det blev besluttet at arbejde videre med følgende retningslinier: -Der oprettes ikke særskilt SUP-medlemskab(er). Således skal der være tegnet klub-medlemskab (jfr. vore eksisterende muligheder for medlemskaber) for at udnytte klubbens SUP-faciliteter -SUP-Kursus-deltagelse betales separat af den enkelte deltager. Således IKKE indeholdt i et medlemskab.

Frederiksværk Sejlkлуб



		-Klubmæssig brug af SUP-boards anses som indeholdt i et tegnet og betalt voksen/tillægs-medlemskab af klubben.
8.	Sponsor	<p>Inden årets udarbejdes der ansøgninger om 5 nye Optimister og 1 ny følgebåd.</p> <p>Ansøgningerne sendes til LAG og Halsnæs Kommune (som vi har fået oplyst begge har 2020-midler til rådighed). Inge iværksætter udarbejdelse af disse 2 ansøgninger.</p> <p>For 2021 er vi blevet oplyst om at det vil være formålstjenligt at sende ansøgninger til 2 store fonde, nemlig A.P.Møller og DS Store Nord. Der blev ikke besluttet yderligere detaljer om disse 2021-ansøgninger.</p>
9.	Forslag til udnyttelse af pladsen under masteskuret	<p>Vi har ønske om at kunne anvende det område som i dag er masteskur, når et nyt masteskur bygges på havnen. For at sikre at vore ønsker bliver kendt og i bedst mulig omfang tilgodeses, blev det besluttet at lave et skitseforslag for disse ønsker og behov.</p> <p>Det tilstræbes at definition af vores ønsker kan resultere i et skitseforslag, som fremlægges på førstkommande bestyrelsesmøde i Sejlkлубben. Således at det kan videresendes til havnebestyrelses udvalg for "Nyt masteskur mm" i håb om at det kan indgå i dette udvalgs og Havnens løsningsforslag.</p> <p>Jan kontakter Ole Steen for at høre om han kan være behjælpelig med udarbejdelse af skitseforslag for vores ønsker og behov på det nuværende masteskursområde.</p>
10.	Generalforsamling	Suppleanter på valg er Rune Rasmussen og Henrik Andersen. Begge modtager genvalg.
11.	Sponsor v/Inge	Punktet udgik og blev behandlet under punkt 8
12.	To-do liste v/Jan	Intet at bemærke (IAB)
13.	Regnskab v/Jytte	Punktet udgik og blev behandlet under punkt 6
14.	Klubhus	<p>El-problemer i forbindelse med varmpumper og ventilation løses af Michael, inden ophævelse af Corona-restriktioner (om muligt)</p> <p>Terrassetaget demonteret og et nyt er på vej op. Tom Larsen og Flemming regner med at kunne afslutte dette inden udgangen af 2020</p>

Frederiksværk Sejlkлуб



		<p>Ny udvendig dør er bestilt til udskiftning af dobbeltdøren i samme "rum" som baren. Dog kan dørhullet ikke udfyldes af en ny dobbeltdør, da de ikke produceres i så store mål længere. Den nye dør kommer derfor til at bestå af 50% "fast dørmodul" og 50% "gående dør". Dette skønnes fortsat at opfylde gældende krav til flugtveje fra fællesrummet. Der er endnu ingen detaljeret tidsplan for dette arbejde, som udføres af Tom Larsen</p> <p>De borde som udgår når de nye borde ankommer (i uge 3-2021) forsøges solgt til Herlev Sejlkлуб, som i sin tid købte vores brugte stole. Michael kontakter Herslev Sejlkлуб om dette.</p>
15.	Havnen v/Michael	<p>Godt aktivitetsniveau og god økonomi.</p> <p>Mads (Ny havnefogedassistent) har udstået sin prøvetid og er nu fastansat.</p> <p>Der arbejdes på at finde ny lejer til cafeen. Der er flere emner i kikkerten.</p> <p>Udvidelsen af Mobilcamper-pladsen er stort set færdiggjort.</p>
16.	Seniorudvalg v/Hans-Erik	IAB
17.	Aktivitetsudvalg v/Henrik	Meget begrænset mulighed for aktivitet pga. Corona-restriktioner.
18.	Sejlerskolen v/Jan	IAB
19.	Kapsejlads v/Torben	IAB
20.	Formanden	<p>Der har været kritik af sent fremsendte dagsordner inden bestyrelsesmøder. Det tilstræbes at disse fremadrettet udsendes 1 uge før bestyrelsesmødet.</p> <p>Øvrigt blev drøftet under punkt 9</p>
21.	Tilføjet under punkt 4: Juniorudvalg	<p>Ynglinge er taget op og bliver tildækket af Torben i den kommende uge.</p> <p>De eksisterende træstativer opfylder ikke havnefogedens krav. Der er derfor indkøbt 2 brugte stativer som tilrettes til Ynglingene således at træstativer kan afskaffes efter den kommende vintersæson. Michael og Torben sørger for tilretningerne</p>
22.		IAB
23.	Eventuelt	Der blev gjort opmærksom på at havnen ved kommende generalforsamling kan blive mødt med krav fra den ikke-nedskrevne gentleman-agreement om at hver klub (Sejlkлуб,

Frederiksværk Sejlklub



		<p>Motorbådsklub og Bådelauget) kan være repræsenteret i bestyrelsen af 2 medlemmer. I havnebestyrelsen sidder i dag Hans-Erik og Michael som repræsentanter for sejlklubben. Vi ønsker ikke fra sejlklubben at skabe splid om dette, og har ingen intentioner om at ændre havnestyrelsens sammensætning, men skulle det vise sig nødvendigt anbefaler klubbestyrelsen Hans-Erik og Michael som klubbens fortsatte repræsentanter i Havnens bestyrelse.</p> <p>Hans-Erik efterspurgte frivillige til Havnens dag. John, Michael meldte sig</p>
--	--	--

Godkendt virtuelt af: Hans-Erik, Michael, Torben, Inge, Henrik, Jytte, Jan den 11/1/2021