

Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	17.01.2022
Mødested:	Fremmøde 19:00 i klubhuset
Deltagere:	Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, Lars Folke, Torben Hansen, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen
Suppleant/ Udvalgs deltager	Suppleanter: Henrik Andersen, Rune Rasmussen Gæster: Flemming Larsen, John Stenderup, Anja Kjær
Afbud:	Rune og Nina

Referat

Beskrivelse	Beslutninger
1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. december 2021. Referat underskrives via mundtligt tilsagn, der tages til referat.	Udsættes til næste møde.
2. Valg af referent	Henrik
3. Ændringer til dagsorden	Ingen
4. Næste bestyrelsesmøde	24 januar 2022 kl. 1800 med spisning
5. Generalforsamlingsforberedelse <ol style="list-style-type: none"> 1. Mødetidspunkt 2. Afslutning af regnskab 3. Beretning 4. Valg: <ul style="list-style-type: none"> Jan -> Jan Nina -> Nina Torben -> Flemming Henrik -> Henrik Rune -> Anja 5. Regnskab 6. Budget 7. Kommissorium for Klubhus 2030 8. Havne-indlæg 	<p>Ad 1) Generalforsamling finder sted på gymnasiet. Bestyrelsen mødes kl. 1700. Generalforsamlingen starter kl. 1800 fast bagkant kl. 2200.</p> <p>Ad 2) Revisor har bedt bestyrelsen om at annullere hensættelsen til Motor og Sommeraktivitet. Det betyder at regnskabet udviser et forøget overskud på 60.000 kr. Henset til at klubbens varmpumper er gamle og slidte budgetteres med indkøb af 3 nye varmpumper. Der budgetteres med 75.000 til vedligeholdelse af klubhus. Det samlede budget udviser således et underskud på ca. 111.000. Pristallet tilsiger en kontingentforøgelse på små 3%, der indregnes i budget.</p> <p>Ad 3) FM udsender udkast, hvor bestyrelsesmedlemmerne indfører bemærkninger fra de forskellige afdelinger.</p> <p>Ad 4) Jan Genvalg, Nina Genvalg, Torben ej genvalg, Flemming stiller op. Henrik Supp genvalg. Rune ej genvalg Anja Kjær er villig til valg. Torben stiller op som Hovmester. Tom Klubhus, Henrik Skafte træder ud, John Stenderup stiller op for sejlerskolen. Senior: holder FM spørger Flemming.Kapsejlads: Tom stiller op igen. SUB afd. Mangler en leder. FM tak til Torben for indsats og tak til Anja for at stille op.</p>

Frederiksværk Sejlkлуб



		Ad7) Henrik laver oplæg. Ad 8) Steen Hasselriis vil efter afsluttet generalforsamling gerne orientere om arbejdet i havnen.
6.	Varmepumper	Diskussion, gennemgang af tilbud, beslutning. Enighed om at det foreliggende tilbud er attraktivt men også at der bør indhentes et ekstra tilbud, for at træffe det bedste valg. Hans-Erik indhenter endnu et tilbud.
7.	Klubhus	Klubhus 2030 Henrik laver oplæg inden 24/1, skal indeholde oplæg til / overvejelser om afskrivningsmodel samt finansieringsmodel.
8.		
9.	Eventuelt	FM anmoder Søren Christensen om at varetage dirigentopgaven. Vi skal i løbet af 2022 debattere og fastlægge nogle principper for afskrivning. Jan havde Brownies med jordbær, blåbær og vaniliecreme med- det var godt 😊 Mødet sluttede kl 2057