

Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	11.01.2024
Mødested:	Fremmøde 19:00 i klubhuset
Deltagere:	Jan Leth Svendsen, Lars Folke, Torben Hansen, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen, Flemming Larsen
Suppleant/ Udvalgs deltager	Suppleanter: Henrik Andersen, Gæster: Torben Hansen, John Stenderup, Jes Kjær,
Afbud:	Anja Kjær, Michael Christiansen, Nina fabrin

Referat

Beskrivelse	Beslutninger
1. Godkendelse af referat fra mødet den 11. december 2023. Referat underskrives via mundtligt tilsagn, der tages til referat.	Ingen bemærkninger.
2. Valg af referent	FM
3. Ændringer til dagsorden	
4. Næste bestyrelsesmøde	Budgetmøde torsdag den 18. kl 1900 Tentativt 05 februar kl 1900 (i juniorstuen)
5. Generalforsamlingsforberedelse <ol style="list-style-type: none"> 1. Afholdelsestidspunkt 2. Afslutning af regnskab 3. Beretning 4. Valg: Formand: Jan -> Jan Medlemsansvarlig: Hans Erik -> Hans Erik Bestyrelsesmedlem + Aktivitetsudvalg: Henrik -> Flemming. Sejlsportscenter: Nina -> Bo Suppleanter: 1. suppl. Henrik -> Jes Kjær 2. suppl. Anja -> Anja Hovmester Torben -> Torben Ikke på valg: Michael, Jytte og Lars 5. Regnskab 6. Medlemssituationen 7. Budget med fastsættelse af kontingent 2024. Forslag indeks 114, svarende til 	Ad 1) GF den 8. februar, dvs. indkaldelse senest den 24 januar. Ad 2) Regnskabet gennemgået. Efter drøftelse med revisor har vi besluttet en ny konsekvent afskrivningsprofil, der sætter 10 år som mål. Det medfører en ekstraordinær afskrivning i år. Budget blev drøftet intenst idet den i vedtægterne hjælmede kontingentforhøjelse blev drøftet. Der var enighed om at gennemføre den mulige pristalsregulering til pristal 116,7. FM fremlagde en fortolkning af "junior kontingentet" som også skal vurderes. For at sikre en ordentlig budgetgennemgang blev det besluttet at udsende det forelagte d.d. og med frist for bemærkninger tirsdag den 16. januar. Herefter besluttet om der holdes et budgetmøde den 18. kl.1900. Det blev videre drøftet hvorvidt vi fremover kan starte budget-processen allerede i oktober måned. Fm fremlagde et antal enkle vedtægtsændringer dels i relation ændring af aldersgrænse for juniorer til 25 år og en specifikation af regler for søskenderabat. Udkast til forslag samt beretning udsendes med referatet (i snæver fordeling) Ad 4) I ab. Ad 5) Se under 2.

Frederiksværk Sejlkлуб



	1.160 mod nu 1.100. Fuld stigning (indeks 116,7) ville være 1.190. Det efterlader lidt plads til en smule inflation og fuld korrektion til næste år.	Ad 6) Medlemsfordeling: Sejlsportscenter: 21 medlemmer. Fra 25 til 70: 262 medlemmer. Af 7) Se under 2.
6.	Klubhus,	Ny styring af varmepumper. Tom har indkøbt vinduer og døre til isætning når vejret tillader. Der er opstillet en gasgril til fri afbenyttelse af klubbens medlemmer.
7.	Arrangementer	Gamle og kommende. Nytårskur 27 jan. Indkaldelse er udsendt frist 18 januar.
8.	Eventuelt	Masteskur: Hans Erik efterlyste to medlemmer til en arbejdsgruppe vedr. nyt masteskur. John Stenderup og Torben Hansen meldte sig. Skuret skal kunne rumme master til alle de både, der har fast plads i havnen. Højvandssikring: Henrik påpegede, at klubben bør overveje, hvordan man sikrer klubhuset mod højvande, da man må forvente at grænsen for 20 årshændelser må forventes at stige, og dermed risikoen for at vi selv skal dække eventuelle skader. Et emne til senere drøftelse.