

## Referat af bestyrelsesmøde den 17. september 2012

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Niels Bølling, Susanne Christfort Gormsen, Niels Hansen, Leif Møller-Hansen, Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)

Fraværende: Ingen

1. Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmødet den 13.8.2012  
Referatet blev godkendt med enkelte ændringer.

3. Opfølgning på sidste møde

Niels orienterede om situationen vedrørende Solinge. Han arbejder stadig med et konkret købsemne. Solingen med den brækkede mast er generelt i så dårlig en stand, at det næppe vil være økonomisk forsvarligt at gå i gang med en omfattende reparation. Bestyrelsen var indstillet på at kassere båden og satse på anskaffelse af en ny, brugt båd i rimelig stand.

Lynæs skolebådende er slidte, og Niels anbefalede af sikkerhedsmæssige årsager, at der blev rettet henvendelse til Lynæs Værftet med henblik på at få en af værftets sagkyndige til at gennemgå bådene og udarbejde en tilstandsrapport med et prisoverslag, når de var kommet på land. Bestyrelsen bemyndigede Niels til at rette henvendelse til værftet.

Havnepladssituationen: Med henblik på at reducere risikoen for tyveri fra gummibådene blev det besluttet af rykke gummibådene en plads udad, således at inderste plads bliver givet til en privat bådejer.

Peter: Reparation af gulvet i herrernes omklædningsrum var blevet udført med tilfredsstillende resultat. Reparationen var blevet lidt dyrere end først anslået, hvilket skyldes udbedring af skader, som var blevet synlige under arbejdet med gulvet.

Gert havde modtaget et godt tilbud fra ungdomsforældre om maling af gangen fra køkkenet til udgangsdøren mod øst. Det blev vedtaget at acceptere det gunstige tilbud, som var baseret på frivillig indsats fra kyndige personer.

Niels B. oplyste, at han ville gå i gang med at få opsat/repareret stiger i havnebassinene. På grund af havneprojektet blev det besluttet, at den endelige opgradering af stigeanlæg skulle afvente igangsætning af havneprojektet.

Opgavefordelingen for standernedhalingen den 27. oktober 2012 blev gennemgået.

Kontorfaciliteterne: Det blev besluttet, at bestyrelsen skal ovetage træernes lille lokale på første sal. Ungdomsafdelingen vil blive hovedbruger af kontoret i stueetagen. Der vil ikke være behov for at flytte kontorteknik op til bestyrelsesværelset på første sal. Flytningen vil blive gennemført snarest muligt. Bestyrelsen vil afvente tilbagemelding om det praktiske fra ungdomsafdelingen.

Susanne oplyste, at Koordineringsudvalget indstillede til bestyrelsens godkendelse at

udvalgets navn blev ændret til: Ungdomssejlerudvalget (USU). Forslaget blev godkendt.

#### 4. Status vedrørende økonomi

Per gennemgik periodeopgørelsen.. Udgifterne ligger stort set inden for budgetrammen. Kontingentindbetalingerne ligger under det budgetterede. Der vil fortsat blive sat fokus på inddrivelse af restancer.

Gert havde udarbejdet et oplæg til drøftelse i møde med ny og gammel kasserer. Grundlæggende for Gerts oplæg er at tilgodese bestyrelsens behov for at få bedre overblik over udgiftsposternes relation til klubbens forskellige aktivitetsområder. Ændringerne skal ifølge Gert desuden imødekomme revisors anbefalinger, som blev udmeldt i forbindelse med den seneste generalforsamling.

#### 5. Status vedrørende havneprojektet

Gert oplyste, at Rudersdal Kommune havde bevilget 1,5 mio. kr. til projektet. Han oplyste endvidere, at YF næppe kan påregne at optage et realkreditlån til finansiering af havneprojektet. Dermed vil der skulle forhandles en anden løsning på plads, som vil forhøje renteniveauet.

#### 6. Brugerftale med kommunen

Vi har bedt om, at den nuværende brugerftale vedrørende hus og havn revideres i lyset af den situation, der opstår i forbindelse med havnerenoveringen. Rudersdal Kommune har fremsendt et oplæg efter behandling i Kommunalbestyrelsen. Gert og Per vil snarest aftale et møde med kommunen.

#### 7. Investeringsbudget 2013-18

Investeringsbudgetter udarbejdes for følgende aktiver: hus, landanlæg, broer og både.

Susanne orienterede om de overvejelser, som ungdomsafdelingen var i gang med vedrørende kommende investeringer på jolleområdet. Hun oplyste, at der var behov for at lette overgangen fra optimist-sejler til 29'er. Til dette formål anbefales det at anskaffe 3 nye, mindre rigge til eksisterende 29'ere. De to 405 joller vil derved kunne udfases.

#### 8. Parkeringsforhold

Gert vil tage initiativ til, at de gældende regler for parkering vil blive tydeliggjort, og hvordan reglerne kan håndhæves.

#### 9. Generalforsamling 2013

Af hensyn til havneprojektet skal næste generalforsamling blive afholdt tidligst muligt. Det blev besluttet at fremrykke den til den 12. marts 2013.

Mødet slut kl. 22.30

Kommende bestyrelsesmøder: 8. oktober, 12. november, 10. december 2012