

Referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2013

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Niels Bølling, Søren Fanø, Leif Møller-Hansen, Peter Salskov-Iversen, Karsten Hartmann Sørensen, Carsten Schmidt (referent)

Fraværende: Per Svensson

1. Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Generel velkomst, hvor Gert beskrev klubbens særpræg og bestyrelsens rolle som det samlede element i klubben. Gert bød herunder Søren Fanø og Karsten Hartmann Sørensen velkommen i bestyrelsen.
3. Forretningsorden og disponeringsregler
De tidligere udarbejdede regler for bestyrelsens forretningsorden og disponeringsregler blev godkendt.
4. Godkendelse af referatet for bestyrelsesmødet den 18. februar 2013
Referatet blev godkendt med præciseringer fremsendt fra formanden.
5. Opfølgning på generalforsamlingen
Revisionsprotokollatet blev gennemgået. Bestyrelsen var kritisk overfor den måde, som revisionen havde valgt at udføre sit hverv på. Revisionens primære opgave er at revidere regnskabet, dvs. kontrollere bilag og kassebeholdning, og sekundært agere som kritiske revisorer, dvs. vurdere om dispositioner er i overensstemmelse med vedtægter, god regnskabsskik og generalforsamlingsbeslutninger, og i forbindelse hermed fremkomme med evt. vejledninger til forbedring. Det problematiske ved nærværende revisionsprotokollat er, at revisorerne udover rådgivning fremkommer med flere budskaber, som kunne give indtryk af underliggende klubinterne politiske holdninger. Det blev aftalt, at man ville etablere et møde mellem bestyrelse og revision.

Specifikt følgende forhold ønsker bestyrelsen at kommentere:

"Foreningen har store omkostninger til trænerløbninger (og en del relaterede indtægter). De vurderes ret betydelige for en sejlklub af denne størrelse og beliggenhed"

Kommentar: Omkostningerne er betydelige, men niveauet svarer til flere på hinanden følgende budgetter godkendt af generalforsamlinger gennem de senere år.

"Der disponeres af foreningen midler til redningsveste (27 tDKK). De oplyses indkøbt med videresalg for øje."

Kommentar: Korrekt, og de burde derfor være opført med en lagerværdi i aktiverne. Dette forhold strammes der op på fremadrettet.

"Der er indkøbt tørdragter (17 tDKK) til anvendelse for en særlig medlemsgruppe. Det vurderes ret usædvanligt at klubben bekoster beklædning til en særlig medlemsgruppe."

Kommentar: Tørdragterne er korrekt tiltænkt en bestemt medlemsgruppe, nemlig Ællingerne på 6-8 år. Dragterne udlejes til Ællingerne mod et gebyr til vedligehold. Anskaffelsen er støttet 45% af Rudersdal Kommune som sikkerhedsmateriel til ny aktivitet. Fra bestyrelsens side ser vi det som en relevant understøttelse af den nye aktivitet – og i

øvrigt har vi søgt om penge fra bl.a. Trygfonden til tørdragter gennem flere år – blot uden resultat.

"Den betydelige indtægt på trænere og redningsveste kunne medføre at klubben burde momsregistreres. Forholdet bør analyseres."

Kommentar: Dette forhold var analyseret før generalforsamlingen. Vores undtagelse for momsregistrering følger af Momslovens §13. Heraf fremgår at en almennyttig forening kun skal momsregistreres såfremt der er tale om aktiviteter af konkurrencefordrejende eller forretningsmæssig karakter. Dette kan kort opsummeres til ikke at være tilfældet, hverken vedr. trænere eller redningsveste.

Økonomistyringen vil blive effektiviseret. Herunder vil de værktøjet som rummes i Klubmodul blive implementeret. Det er hensigten at afholde et halvårs økonomimøde i bestyrelsen i begyndelsen af august. Gert gennemgik nogle af de prioriterede områder for økonomistyringen herunder bl.a. mulighederne for at opnå besparelser på YF's forsikringer. Der var enighed om at gennemføre en højere grad af selvforsikring vedr. det sejlede materiel, og hus- og løsøreforsikringen skulle gennemgås med henblik på besparelser. I den anledning blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Gert, Søren F., Peter og Karsten.

6. Klubmodul

Alle medlemmerne er blevet registreret i Klubmodul, og systemet fungerer efter hensigten. Der vil blive oprettet et link til Klubmodul på YF's hjemmeside

7. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt

Gert oplyste, at den ny kontoplan var blevet implementeret.

Opgaverne i forbindelse med standerhejsningen blev fordelt.

8. Bestyrelsens forretningsorden og konstituering

Det af Gert udarbejdede forslag blev drøftet. De enkelte medlemmer vil melde tilbage til Gert vedrørende deres ansvarsområder, hvorefter Gert fremkommer med et oplæg til endelig beslutning på næste møde.

9. Beslutning om den videre proces vedrørende havneprojektet

Generalforsamlingen havde givet bestyrelsen mandat til at gå videre med havnerenoveringsprojektet i henhold til det udarbejdede oplæg. Bestyrelsen håber at få en afklaring af finansiering af entreprenørentreprisen i løbet af maj, i denne forbindelse tages der kontakt til Rudersdal Kommune.

10. Solinge

Sten Sverdrup havde fremsendt et forslag til anskaffelse af en Soling til erstatning for den i efteråret havererede Soling. Inden bestyrelsen tager stilling til forslaget, vil Leif og Søren F. tage kontakt til en bådrigger for at få afklaret, om det vil være muligt at reparere den knækkede mast, hvilket vil være i overensstemmelse med udmeldingen fra generalforsamlingen.

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger, mødet slut kl. 22.20.

Kommende bestyrelsesmøder: 13. maj, 17. juni og 19. august 2013.