

## **Yachtklubben Furesøen**

### **Referat af bestyrelsesmøde den 20.1.2014**

godkendt 24.2.2014

Deltagere: Peter Salskov-Iversen, Søren Bentzen, Per Svensson, Gert Eriksen og Niels Bølling

Afbud Carsten Schmidt, Leif Møller-Hansen, Karsten Hartmann Sørensen, Søren Fanø,

0. Niels Bølling blev valgt som referent.

1. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af emnerne Havneindvielsesudvalg, kranløftforsikring og håndtering af Herslevkontoen.

2. Referat af bestyrelsesmøde den 16. December blev godkendt.

3. Status på havneprojektet: De første 6 flydebroer til østbroen er ankommet, Intet at bemærke vedr. slæbestedet. Mastekranen godkendtes monteret på en af de interste stålpæle på østbroen (inden for budgettet, ca. 30.000 kr.). Vedr. redningsstiger forventes et behov på 9 - 11 stk. til ca. 3.500 excl. moms inkl. montering.

4. Vedr. opfølgning på sidste møde / Bordet rundt:

E-postkasse fungerer, varsler ved mail sat op, sådan at formand, kasserer og ungdomsformand får besked ved nye mails.

Brandtrappen mod nord i klubhuset er rådden og skal udskiftes. Skal udføres i metal jf. brandforskrifterne.

Vedr. havnereglement har udvalget lavet udkast. Der forenkles og fokuseres på, hvad der ikke er tilladt.

Vedr. sejladsreglementet har udvalget lavet 1. udkast.

Vedr. havneindvielse er 15. juni p.t. datoen for indvielsen samtidig med afholdelse af klubmesterskab.

Vedr. vinterbadning er der ingen afklaring

Vedr. forsikringer: Den bestilte reviderede generelle police fra Codan er ikke ankommet. Forsikring vedr. kranløft er modtaget, men med en helt anden prisfastsættelse på over det dobbelte af tidligere angivet (nu ca. 8.000 kr. årligt). Behovet for kranløftforsikring undersøges påny – kan forsikringen undgås med afsæt i de gennemførte årlige lovpligtige tilsyn og krav til folks eget ansvar for anvendelse af kranen?

Peter forespurgte om mulig løsning vedr. uploading af billeder på hjemmeside vedr. havneprojektet. Virker teknisk kompliceret, Søren ser på løsning.

Peter oplyste at omklædningsrum er meget trange under arrangementer. Mindre ændringer vil kunne bidrage til at reducere problemet. Peter etablerer en løsning med prisforventning på 3-4.000 kr.

Der etableres en bedre tavleløsning i skolestuen med prisforventning på 5-6.000 kr.

Talentcentret havde modtaget støtte fra DS til dataskærm.

Linoleumsgulvet i skolestuen får snarest en plejende behandling.

Der er 2 seniorer/forældre på vej på banelederkursus mhp. uddannelse i afvikling af kapsejladser.

Der er hvervet to nye forældremedlemmer til USU-UngdomsSejlerUdvalget sådan at kontinuitet

sikres.

Vedr. 5. Økonomistatus – revisionens foreløbige arbejde kunne oplyses at arbejdet med regnskabsafslutning er i gang og første halvårs bilag er gennemgået, bl.a. periodiseringen mellem regnskabsår er fortsat en udfordring.

Køreplanen for regnskab 2013 omfatter at vi på næste møde den 24. februar skal gennemgå regnskabet, når der er mere klarhed om de enkelte omkostnings-områder, herunder afskrivninger.

Vedr. Herslevkontoen: Formand og kasserer foreslog, at projektlederen fremadrettet har fuld adgang til at benytte kontoen til ind- og udbetalinger, herunder at kontrollere indbetalinger og sikre rettidig betaling af skyldige poster samt til at anvende et betalingskort, som tilknyttedes kontoen. Bestyrelsen godkendte forslaget.

6. Budgetudkast vedr. 2014 blev gennemgået. Bestyrelsen afventer regnskab for 2013 før der tages endelig stilling til udkastet, imidlertid fastholdes en kontingentstigning på 5% trods den lave inflation. Afskrivninger på materiel og, indtægter vedr. udlejning af trænere, estimater for sponsorstøtte mv. er fortsat beløbsstørrelser under afklaring. Endelig indgår renter og afdrag vedr. havneprojektet pt. ikke. Der tænkes indlagt budget til en analyse af klubhuset bl.a. med henblik på energibesparelser. Besparelser på forsikringspræmier skal som besluttet i 2013 henlægges til en selvforsikringsfond på både, som bør fremgå af budgettet med skønsmæssigt 30.000 kr.

7. Vedr. møder med udvalgte udvalg konstaterede bestyrelsen, at Ungdomsafdelingen oplever god fremgang specielt vedr. "ællinger", som også bidrager til vækst i kommunale tilskud. Modsætningsvis mistrives dele af Senior-afdelingen, mest tydeligt indikeret ved et tydeligt fald i aktiviteten blandt tirsdagssejlerne. Gert planlægger tage et møde med udvalgte seniorer, bl.a. fra Seniorudvalget for at se på muligheden for at sikre ny fremdrift i seniorområdet generelt. I den forbindelse skal der bl.a. fokuseres på mulighederne for at anvende havneindvielsen til at understøtte tilgangen af nye medlemmer.

8. Vedr. forberedelse før generalforsamling fik formanden opbakning til at foreslå samme dirigent som i 2013 ligesom man gerne ser samme referent.

9. Evt.

Kommende fastlagte bestyrelsesmøder – alle (begge) dage kl. 19.15-22:

24. februar 2014 (Gert, ferie i uge 7-8)

- deadline Furesø Nyt 10. februar bortset fra regnskab, som afleveres umiddelbart efter bestyrelsesmøde 24. februar.

10. marts 2014 (div. forberedelser før generalforsamling)

Generalforsamling 24. marts 2014, kl. 19:00.

Niels Bølling/Gert Eriksen, 24. januar 2014