

Yachtklubben Furesøen

Referat af bestyrelsesmøde den 12. maj 2014

Godkendt 16.6.2014

Deltagere: Gert Eriksen, Niels Bølling, Karsten Hartmann-Sørensen, Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)

Fraværende: Søren Fanø

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen

Efter at antallet af bestyrelsesmedlemmer er reduceret fra 9 til 7, blev de forskellige ansvarsområder fordelt mellem medlemmerne. Havneudvalg blev ændret til ”Udvalg for Havneanlæg”

3. Status for havneprojektet

-Gert redegjorde det hidtidige forløb. Projektet ser ud til at kunne holdes inden for budgettet.

Arbejdet med etablering af slæbestedet forventes påbegyndt den 19. maj. Ifølge aftale skal arbejdet være afsluttet primo juni.

-Fendere til Y-bommene vil blive leveret inden den 1. juni.

-Fur 1's mast vil blive vejet for at få fastslået, om kranens kapacitet på 250 kg er tilstrækkelig. Ingen andre både har problemer med kranens kapacitet.

-En plan for placering af redningsstiger blev udarbejdet efter besigtigelse af broerne. Den samlede udgift vil blive ca. kr. 65.000.

-Det blev besluttet af planere havnepladsen, hvorefter strandstenene vil blive fordelt jævnt på pladsen og tromlet/vibreret ned i underlaget, således at der bliver en fast overflade.

4. Opfølgning på sidste møde/bordet rundt

-Arbejdet med at revidere sejladsreglementet er i gang. (Gert, Peter, Søren)

-Første udkast til nyt havnereglement blev drøftet. Gert vil indarbejde forslag til ændringer i 2. udkast.

-Forsikringer: Ansvarsforsikringen er blevet ændret i lyset af de nye flydebroer. Når leverandørens produktansvar for broanlægget udløber om et år, vil der skulle tages stilling til behovet for en kaskoforsikring.

-Alle fastspændinger mellem brohammer og Y-bomme vil blive gennemgået og eventuelt strammet op. (Peter/Karsten)

5. Økonomi

-Per gennemgik likviditetsituationen, som ikke gav anledning til bekymring på grund af forskellige fondes seneste indbetalinger.

-Bestyrelsen besluttede, at bogføringen af Herslevlejren skal ske i et separat projektrengskab, hvor alene Herslevlejrens egenkapital skal fremgå af YF's regnskab – som en note.

6. Anskaffelse af en 29er XX-rig og 2 nye Opti-joller

I forlængelse af tidligere behandling blev det besluttet at købe en brugt 29erXX-rig. USU blev endvidere bemyndiget til at anskaffe Optimistjoller med afsæt i opnået støtte.

Evt.:

Kommende møder:

- 30. juni
- 18. august
- 15. september
- 13. oktober
- 17. november
- 15. december

Mødet slut 22.45