

Deltagere: Gert Eriksen, Peter Salskov, Karsten Hartmann, Per Svendsen, Søren Fanø, Niels Bølling(ref.)

Fraværende: Carsten Schmidt

0. Valg af referent: Niels Bølling valgt.

1. Dagsorden godkendt

2. Referat: Godkendt

3. Status på havneprojektet

- 1) Gert orienterede om, at vi kommer til at ligge indenfor budgettet på 5,2 mio. med en margin på ca. 30.000,-. Der er afvigelser på forskellige poster, men bestyrelsen finder det samlet særdeles tilfredsstillende. Det vurderes i den forbindelse, at havneprojektet holder sig inden for den ramme der er søgt fondsmidler og kommunal støtte til. Regnskabet for havneprojektet er herefter lukket, og det endelige eksterne regnskab er under udarbejdelse med henblik på ekstern revision.
- 2) Havnen er blevet besigtiget efter de to storme og der udskiftes tre gummi affjedringer, der er blevet beskadiget, 2 på vestbroen og en yderst på østbroen. Udskiftningen foretages u/b af entreprenøren. Det blev besluttet at indføre en vedligeholdelses-log for vedligehold og udbedring af skader. Gert starter det i et ringbind med basis i de første forhold og inkl. den oprindelige leverancebeskrivelse.
- 3) Trappe og slidske
Peter er ved at se på handicap adgangsforhold til klubhuset.
- 4) Vand hen til kranen er blæst ud af rørene.
- 5) Vedr. den store kran. Der sættes en pil op til markering af, hvor nøgle isættes. Nøglen skal forblive i låsen under drift ellers stopper kranen.
- 6) Der er ved at blive etableret nyt brændstofs-kab og skab til opbevaring af stropper til kranen. Det blev drøftet at afrette havnekanten med granitskærver i samme farve som belægningen.

4. Siden sidste møde

- 1) Gert omtalte det igangværende projekt med klargøring af Solingene. Bestyrelsens holdning er, at seniorer uden egen båd forventes at står for/bidrage med vedligehold af klubbens materiel. Projektet bæres p.t. af for få personer. Gert udmelder bestyrelsens holdning i relevant sammenhæng.
- 2) Vedrørende træningsbanen ved tilkørslen til klubben. Der er modtaget en skovtilladelse fra Naturstyrelsen. Byplanudvalget har stillet krav om skiltning vedrørende stationernes brug som led i deres indstilling til Fredningsnævnet om at banen kan anvendes foreløbigt de næste 2 år. Herefter skal der ansøges om forlængelse.
- 3) Peter orienterede om "Polar Evolution Race" den 21. februar. Der forventes 30-40 deltagere.
- 4) 29er Talentcentret løber 2015 med, da Dansk Sejlunion fokuserer al økonomi på OL i 2016. Hvad der kommer i stedet er uafklaret.
- 5) Tidspunktet for søsætning (27/4/2016) blev drøftet da det betragtes som en fordel, at bådene er i vandet før standerhejsningen den 25. april. Det blev derefter besluttet at mandag den 20 april bliver ny dato for søsætning (dato-flytning er siden opgivet, GE)

- 6) Karsten takkede Peter for reparation af dørkarm til køkkenet. Peter kunne oplyse at karmen havde været limet før.

5. Regnskabet blev gennemgået

Regnskabet er opgjort pr. 31. december 2014. En mindre del indtægter og udgifter mangler fortsat at blive bogført. Bestyrelsen drøftede kommende hensættelser til havnerenovering og opsparing til ny havn (30-årig opsparing). Det er målet, at der kan afdrages op mod 300.000,- fra 2014 regnskabet til lånet på havnen. Per oplyste at renteudgifterne fortsat ligger lavere end tidligere budgetteret og er kraftigt medvirkende til det gode resultat. Gert orienterede om trænerløbningerne. Der mangler fortsat kontering af en række indtægter således at når disse er på plads forventes indtægter og udgifter netto at matche budgettet vedrørende trænerløn.

Omkostninger til standerhaling/hejsning er konteret under ”Bestyrelsen”. Niels fremførte at dette bør ændres. Gert svarede, at det er konteret her efter den nye kontoplan – det er jo bestyrelsen, som inviterer.

Bestyrelsen drøfte støttemuligheder for kommende mulige OL-deltagere. Jena og Katja er OL-kandidater og bestyrelsen finder, at det er en mulighed at orientere YF’s medlemmer om mulighederne for at støtte disse sejlere. Det er således ikke klubben der støtter men frivillige bidrag fra medlemmerne. Fremadrettet synes bestyrelsen at denne form for støttetilkendegivelser kan anvendes i forhold til elitesejlere med tilsvarende ambitioner.

- 7) Nyt logo for YF blev drøftet. Der blev fremlagt tre forslag. Med to ringe, uden inderring og helt uden ringe.

Efter en seriøs drøftelse blev bestyrelsen enige om forslaget med to tynde ringe om standeren – med standeren helt uden ringe som supplement. Fremover anvendes farverne hvid, rød og marineblå i tryksager, hvor marineblå går ind i stedet for sort som trykfarve.

- 8) Investeringsbehov 2015-2020

Der skal hvert år laves et samlet overblik over de kommende års investeringsbehov til brug overfor kommunen. Dokumentet er opdateret på baggrund af en henvendelse fra dem. Klubhuset har behov for en række renoveringer herunder varmeanlæg, energiruder, bad, flere fælleslokaler, inventar m.m. Der er lavet en række overslag med henblik på dannelse af et overblik over de kommende investeringsbehov. Der vil i 2015 fra en arbejdsgruppe komme et oplæg til bestyrelsen om nyt køkken. Tilsvarende for hus og skure blev investeringsbehov til det sejlede materiel gennemgået.

Der blev ikke truffet nogen beslutninger under emnet ud over at prognosen blev taget til efterretning.

- 9) Forslag til nye vedtægter (fremsendt 18/1/2015) Oplægget omfatter som det centrale at passive medlemmer omdøbes ”støttemedlemmer”. Ny indkaldelsesform i stedet for trykt medlemsblad (e-mail og opslag). Procedure for udvalg justeres. Procedure for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling foreslås ændret således, at der ikke kan gennemføres generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling samme aften. Gyldig udmeldelse skal ske inden kontingent er forfalden til betaling.

- 10) Krav om ekstern revision af YF. Rudersdal Kommune har stillet krav om ekstern revision når YF modtager tilskud for samlet over 250.000,- årligt. Den eksterne revision foreslås at

stå for revision af hele YF's aktivitetsgrundlag og kontering, selv om det kommunale krav umiddelbart kan forekomme mindre vidtgående. Omkostningen forventes at ligge omkring 25.000 kr. Muligheden for om anvendelse af en assistanceerklæring kan accepteres af kommunen blev drøftet. I tilfælde af at et faldende tilskudsniveau en gang i fremtiden atter kan føre frem til intern revision lægges der i denne situation op til, at det skal være en regnskabsmæssig revision. Ændringen foreslås vedr. vedtægtsændringerne.

11) Ændring af stemmeret

Forslaget om stemmeret på 14 år er nu taget ud af ændringsforslaget til vedtægter. Der var under punktet en drøftelse af, hvordan man kunne sikre en rimelig indflydelse for de 2/5 af klubbens medlemmer, som er juniormedlemmer – eventuelt ved tættere tilknytning af disses forældre.

12) Evt.

(Resterende punkter overføres til ekstra bestyrelsesmøde varslet til den 2. februar.)

Mødet sluttede kl. 22:15