

Yachtklubben Furesøen

Referat af bestyrelsesmøde den 24.8.2015

Godkendt 21.9.2015

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Fanø, Karsten Hartmann-Sørensen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)

Fraværende: Niels Bølling, Peter Salskov-Iversen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 22.6.2015

Godkendt

3. Økonomistatus

Det nye regnskabssystem har muliggjort, at det for første gang i nyere tid har været muligt at udarbejde et driftsresultat for et første halvår. Status for første halvår 2015 udviser en del afvigelser i forhold til budgetterne. Blandt de største afvigelser er en enkelt post vedrørende USU's indkøb/leje af sejl i december 2014 på ca. kr. 55.000. Gert oplyste, at han først i februar 2015 efter regnskabsafslutningen for 2014 blev bekendt med sagen i forbindelse med bogføringen i regnskabssystemet. Fakturaen på sejlen var fra december 2014, og burde derfor have været indgået i regnskabsåret 2014. Bestyrelsen, som først under dette bestyrelsesmøde blev orienteret om sagen, udtrykte kritik af sagsforløbet over for Gert, som tog den til efterretning. Gert vil over for USU indskærpe, at USU skal efterleve disponeringsreglerne, således at lignende sager undgås.

4. Opfølgning på sidste møde/Bordet rundt

- Gert orienterede om kontakten til Evolutionraces ejere vedrørende benyttelse af træningsbanen. Det aftalte møde den 7.7.2015 var blevet aflyst, og det var endnu ikke lykkedes at finde en ny dato for et møde, som har til formål at få konkretiseret samarbejdet i en skriftlig aftale (der er siden aftalt en mødetid).

- Gert orienterede om et møde den 2. september med forpagterne på Jægerhuset sammen med Kultur og Kommunale Ejendomme fra Rudersdal Kommune. Mødet omhandler YF's aktiviteter på de arealer, som støder op til Jægerhuset samt situationen på parkeringspladsen i forbindelse med store stævner.

- Gert orienterede om mødet med udvalgsrepræsentanterne den 19.8.2015. De mange konstruktive forslag vil indgå i de kommende overvejelser vedrørende en strategiplan for klubbens udvikling. Søren supplerede drøftelserne på udvalgsrådet, han fokuserede især på seniorernes anvendelse af klubbens kølbåde, hvilket lagde op til en livlig debat om en strategi for fornyelse af flåden, som ellers var planlagt under et senere punkt. Der var enighed om, at en udfasning af de gamle både skulle afvente udarbejdelse af en strategi for fornyelse af kølbådsflåden, som både tager hensyn til seniorer samt til ældre juniorsejlere.

- Karsten foreslog, at to ældre Zoom8 joller sættes til salg. Han vurderede, at salgsprovenuet plus ca. kr. 5.000 ville kunne finansiere indkøbet af en nyere brugt Zoom 8. Bestyrelsen bemyndigede Karsten til at gå videre med sagen, dog med afsæt i, at der søges om kommunal støtte til den nyere jolle ved ansøgningsrunden til Rudersdal Kommune pr. 1. november.

- Gert nævnte, at enkelte bådejere havde efterlyst regler for placering af hyttefade med levende agn i havnebassinet. Bestyrelsen besluttede, at hyttefade kun vil kunne placeres på en areal afgrænset af

Y-bommene for den relevante bådplads –og at de skal være solidt fortøjet til båden.

5. Indledende drøftelse om bestyrelse 2016

Gert oplyste, at han gerne så en udvidelse af bestyrelsen med 2 nye medlemmer og opfordrede medlemmerne til at overveje kandidater.

6. Evt.

Intet.

Kommende møder: 21.9. 12.10. 16.11. 14.12.

Mødet slut 22.45