

Referat bestyrelsesmøde, Yachtklubben Furesøen 12/12 2016, godkendt 23. januar 2017

Deltagere: Stine Carlslund Nielsen
Thomas Rostrup-Nielsen
Peter Salskov-Iversen
Søren Fanø
Karsten Hartmann Sørensen
Per Svensson, kasserer
Gert Eriksen, formand

Fraværende: Niels Bølling
Carsten Schmidt, sekretær

1. Valg af referent
 - Stine Carlslund Nielsen valgt
2. Godkendelse af dagsorden
 - godkendt
3. Godkendelse af referat fra mødet den 21. november
 - godkendt
4. Opfølgning på tidligere mødeforløb / Bordet rundt
 - **Status og videre forløb Open 5.70 – Peter, Gert:** Der arbejdes på, hvordan man kan løfte aktiviteten i Open 5.70 i 2017 og bl.a. bygge en sejlernskole op baseret på Open 5.70 med duelighedsbevis, førerbevis, større fokus på kapsejladspensum osv. (Kaldet duelighed og sportssejlad). 1. marts foreligger der en fremadrettet plan med blandt andet dage på ugen.
 - **Status husrenovering - Gert:** Der er intet nyt. Vi gør klar til dialog med Naturstyrelsen.
 - **Brandalarmering og adgangskontrol.** Der har været møde med G4S, da det nuværende alarmanlæg er forældet og nøglesystemet er slidt. De kan servicere, men ikke reparere brandalarmeringsanlægget, da reservedele ikke er tilgængelige til det 40 år gamle anlæg. Service koster 3.500 kr i kvartalet. Tilbud på nyt brandalarmeringsanlæg og adgangskontrolanlæg med brug af brik og mobiltelefon er på vej. inden videre proces er der behov for kortlægning af behov, myndighedskrav – og indhentning af flere tilbud.
 - **Status vestbro – Gert:** Stålrør er leveret, men de mangler at blive nedrammet og fikseret til bro.
 - **Brug af træningsbanen:** Evolutionrace planlægger race til marts med lån af vores bane. De planlægger ud fra et setup med en længere løberute rundt på næsset. Aktiviteten er baseret på en acceptabel økonomi for YF. Gert er tæt på at aflevere endelig ansøgning om byggetilladelse til de tre træningsstationer.
 - **Salg af klubbåde, afvikling af medlemsbåde – Peter:** Samme status som sidst med Birgers både. Intet nyt i forhold til behov for Lynæs Senior. Den indkøbte LM24 kommer i løbet af vinteren, den skal tages op sidst og sættes på den gule vogn. Den skal også have silikone maling.
 - **Senioraktivitet – Gert:** Er det muligt med onsdagssejlad i stedet for tirsdagssejlad af hensyn til Lynæs Senior? Der efterlyses flere instruktører til Senior sejlernskolen.
 - **Status Jægerhuset – Niels/Gert:** Justeret aftaletekst fra Niels Bølling er sendt frem til Jægerhuset for 10 dage siden, der er pt. intet hørt efterfølgende.
 - **Status vedr. forbedret internet net-adgang – Karsten:** Kapaciteten kan ikke øges via telefonnettet, der overvejes derfor en anden leverandør baseret på fibernet, et symmetrisk net

lige som Jægerhuset. Det skal være en privat linje. Udfordring er, hvordan vi får den ført her ned. Karsten Hartmann arbejder videre på det. 100/100 fibernet er planen lige nu.

- **Status vedr. arrangement YF 90 år - Gert:** Intet nyt. Det bliver gennemarbejdet af Karsten Hartmann, Niels B og Gert over julen.
 - **Status vedr. ny hjemmeside – Stine:** Karsten Hartmann og Stine tager et møde og snakker om det. Finder dato lige efter mødet. Hjemmesiden skal omfatte booking af lokaler og både i kalenderstruktur. Registrering med mobilnr., så man kan ringe til folk, hvis der er noget galt med båden efter sejlads – eller hvis nødvendigt ringe til folk, mens de er ude at sejle.
5. **Videre forløb med afvikling af Triton:** Der er gennem de seneste par år kommet klare signaler til bestyrelsen fra nøglepersoner på bådholdet om, at Triton kun kunne holdes sejlede et par år uden betydelige reparationer. En træbåd er ressourcekrævende, og Triton-holdet har ikke rådet over fornødne frivillige ressourcer. Samtidig har YF Ungdom et markant øget behov for, at der er en dommerbåd tilgængelig senest fra sæsonstart, derfor har de ønsket anskaffet en glasfiberbåd som dommerbåd, jf. bestyrelsesmøder i oktober og november.

Ved en dialog med en bredere kreds omkring klubbens veteranbåde er bestyrelsens opfattelse blevet udfordret. Selv om Tritons anvendelsesmuligheder er begrænsede, udgør Triton et stykke klub-historie og repræsenterer en kultur, som er svær at sige farvel til. Triton kan ifølge Naturstyrelsens sagsbehandling ikke forblive sejlede på søen sammen med den anskaffede LM24. Der inviteres derfor til møde med kredsen omkring Triton i januar. Som optakt til dette møde etablerer Peter Salskov-Iversen og Karsten Hartmann en liste med krav til en dommerbåd. Der behøver ikke at være noget hastværk med at afvikle Triton, hvis en bredere kreds omkring Triton kan levere det fornødne alternativ til LM24. Thomas skriver derfor et udkast til en mail, som sendes til kredsen omkring Triton. Mailen skal lægge op til en drøftelse mellem kredsen og bestyrelsen repræsenteret ved Gert, Karsten Hartmann og Thomas.

6. Økonomi status og budget 2017:

- **Likviditet - Per:** Lidt bagud med kontingentindtægter, men det forventes, at vi kommer til at ramme budgettet. Der er kommet lidt flere penge ind end beregnet, og vi har brugt lidt færre. Økonomirapport pr. 31-10-16 blev gennemgået. Gert havde opstillet overblik over sponsormidler i forhold til anskaffelse af nyt materiel i 2016, der var et godt match. Heri fremgik også, at pengene, som Ilene fik med TORM prisen gik til bådanskaffelser som Open 5.70 etc. På den baggrund blev det under punktet godkendt, at USU indkøber brugte Optimistjoller for 45.000, sådan som de har anmodet bestyrelsen om, om nødvendigt finansieret via bådfonden.

7. Evt.

- Det planlægges at indkalde alle udvalg en gang i starten af februar til lidt mad med tak for 2016 og med briefing på tværs om, hvad 2017 kan bringe. Tanken er at folk kan komme med gode idéer til hvad der skal foregå i 2017. Der kommer et oplæg til at starte med fra bestyrelsen. Karsten Hartmann står for det.
- Kommende bestyrelsesmøder – alle dage kl. 19.15-22:
- 23. januar 2017
- 27. februar 2017
- 20. marts 2017
- 24. april 2017
- 22. maj 2017

- 19. juni 2017
- Opgaver til senere aktion:
 - - Videre forløb med Vild med Vand – Gert
 - - Juniorudvalg – Karsten
 - - Vintersumpen ved sydgavlen – Gert