

Referat bestyrelsesmøde 23.1.2017

godkendt 27. februar 2017

Deltagere:

Stine Carlslund Nielsen
Thomas Rostrup-Nielsen
Peter Salskov-Iversen
Niels Bølling
Søren Fanø
Per Svensson, kasserer
Gert Eriksen, formand

Carsten Schmidt, sekretær – afbud
Karsten Hartmann Sørensen – afbud

0. valg af referent...

- Stine Carlslund Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

2. Godkendelse af referat af møde den 12. december

- Godkendt

3. Opfølgning på tidligere mødeforløb / Bordet rundt

- formandens forventning til bestyrelsesmedlemmerne vedr. respons på SMS'er, mails etc.

Der spildes for meget tid med at vente på og rykke for svar på mails, SMS'er osv. Bestyrelsens medlemmer bedes reagere inden for 48 timer, når der ønskes et svar på ting, som skal afklares! Helst med et OK/ja eller nej, men alternativt en melding om, hvornår man kan komme retur med en afklaring. I mails skrives "Svar ønskes" i emnet og i starten af mailen, hvis der er behov for svar, og hvis ikke bare mailen er "til orientering" o.l.

- status vedr. dialog med Triton-gruppen

Der er planlagt møde, hvor 3 fra bestyrelsen deltager i mødet.

Oplæg til mødet: hvorfor vi er, hvor vi er? Hvilke overvejelser lå til grund for beslutningen om at prioritere ny dommerbåd (sikkerhedsmæssig, tidspunktet på sæsonen, hvor en dommerbåd forventes klar, antallet af mennesker, der bruger Triton og den arbejdskraft, der skal bruges for at den fortsat kan holdes vedlige osv.) og hvad er mulighederne for Triton's videre forløb.

- status og videre forløb Open 5.70 – Peter

Vi vil have etableret en ny seniorskole, så man kan tage duelighedsbevis og en overbygning med sportssejls og derudover juniorskole og torsdagsmatch. Der er fortsat stigende interesse omkring Open 5.70. Planen er at få en bedre struktur på aktiviteterne. Gruppen er stille og roligt i gang med klargøring af bådene.

- status gammelt varmeanlæg/styring – Karsten

Styringen i trænerlokalet fungerer frem til værkstedet. Nogle af relæerne i værkstedet virker ikke, det medfører at der ikke er varme i køkken, omklædning og bad. Der er opsat midlertidige varmeblæsere.

- status husreovering/havnevarme, økonomiramme – Gert

Der er tidligere fra Rudersdal kommune meldt OK til at gå videre ud fra løsningen med havnevarme. Naturstyrelsen er kommet med en grundejertilladelse vedr. dette, og der har været

afholdt et planlægningsmøde primært vedr. havnevarmeprojektet, hvor en central milestone er en ansøgning til kommunen senest 1. marts. Der søges endvidere igangsat en dialog med Byplan om rammer for en udbygning af klubhus og materielgård..

- status vestbro – Gert

CC Design har samlet rammeværket i weekenden, og det første rør kan rammes.

- status seniorer, sejlerekole – Gert

Der er møde onsdag den 25/1 med seniorgruppen (tirsdayssejlere og seniorkapsejlere).. Målet er at holde aktiviteten i gang og sikre en god struktur omkring klargøring og den kommende sommers sejlads, da senioraktiviteten er gået tilbage efter landsætningen af klubbens Solinge. Et andet formål med mødet er også at afdække om vi har flere både end der er ressourcer til at klargøre. I den forbindelse ser det heldigvis ud til at FUR 1 vil få tilgang fra medlemmer, som ellers har deltaget på senior-sejlerskolen.

- PolarEvolutionrace 12. marts – Gert

Kommunen har givet en tilladelse til en løberute ud på Næsset, som er bedre for Jægerhuset end den hidtil anvendte rute. På dagen har løberne adgang til klubhuset.

- salg af klubbåde, afvikling af medlemsbåde – Peter, Gert

Det forsøges at gøre en fornyet indsats med salg af Solingene. USU vil gerne sælge nogle ældre joller, men afventer at der anskaffes bedre joller forinden, som bevilget ved sidste bestyrelsesmøde. Det er et mål om at vores trailere skal blive mere multifunktionelle, sådan at vi kun har de fornødne trailere – og at de kan fungere til flere forskellige jolletyper. Birgers store båd er blevet solgt, og vil blive fjernet fra pladsen i nær fremtid.

- status Jægerhuset – Gert/Niels

Gert har møde i morgen med Rudersdal Kommune og Jægerhuset omkring asfaltering af redningsvejen, renovering af trapper, stier samt indretning og skiltning på P-pladsen osv. Gert forventede ikke at der ville komme mere asfalt på selve P-pladsen pga. manglende mulighed for afløb af regnvand.

- status forbedret net-adgang – Karsten/Gert

Der blev talt om en 4G boks, som en del enheder kan være koblet op på af gangen. Der arbejdes videre på denne løsning vedr. forbedret internet, eller en kabelbaseret løsning.

- status vedr. arrangement YF 90 år – Gert

Der er sendt mail ud til arbejdsgruppen med briefing om setup og status. Et element forventes at være en miniudgave af skiff-stævnet for nogle år siden – med involvering af de allerede inviterede "berømteder".

- status vedr. ny hjemmeside – Stine

Der har været møde mellem Stine og Karsten og der bliver arbejdet videre på sagen.

4. Stillingtagen til forslag modtaget til generalforsamlingen

- ønske om indskrivning af seniorudvalg i vedtægterne, Steen Rydeng

Bestyrelsen ser meget gerne en genetablering af et seniorudvalg, men da jf. vedtægternes §12 stk. 7, hvor Gert som tidligere gerne stiller sig til rådighed som referenceperson. Bestyrelsen ser ikke et behov for, at valg til et seniorudvalg indskrives specifikt ind i vedtægterne.

- drøftelse af andre krøller i vedtægterne (§4 stk. 4, §12 stk. 7 og §16)

Da vi pga. ønsket fra Steen Rydeng skal gennem en proces med vedtægtsændringer og potentielt en ekstraordinær generalforsamling blev følgende elementer yderligere drøftet:

- anden sætning i §4 stk. 4 ønskes udbygget til " Kun aktive medlemmer er berettiget til at benytte

klubbens både, *deltage i klubbens sejladsaktiviteter, og have bådplads i klubbens havneområde.*"
- §12 stk. 7 blev ændret ved sidste vedtægtsændring, efter en drøftelse blev formuleringen aftalt fastholdt.

- §16 indstilles ændret efter at et medlem tidligere problematiserede formuleringen. Jf. referatet fra den ekstraordinære generalforsamling i 2015 indstilles formuleringen udbygget til "Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen efterfølgende og inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling, *som skal afholdes senest 30 dage efter indkaldelsen.* Hvis også 2/3...

- ønske vedr. tilladelse til bådtrailere på pladsen om sommeren, Olaf Berthelsen

Der er ikke plads til trailere på pladsen, gives der tilladelse til én trailer, vil der hurtigt komme flere og de vil blive suppleret med bådvoerne mv. Det skal være plads til de forskellige arrangementer, vi er værter for. Alternativet til trailere er sammenklappelige stativer, som let kan staves i stativgården.

5. Økonomistatus

- likviditet (Per)

Der har været stort træk på likviditeten i december, men vi er tilbage i plus efter indbetalinger i januar.

- økonomi og budgetopfølgning i 2016

Det hævdede ungdomskontingent er blevet brugt på bedre materiel til ungdomsområdet. Vores kontingentindtægter afspejler vores aktivitetsniveau. Der skal mere gang i Open 5.70, ganske som der arbejdes på. Der er godt høj aktivitet i Zoom8 og Optimist. i 2017 skal vi have markedsført bedre, at vi har ledige bådpladser. Vi skal være opmærksomme på, hvordan trænerlønninger står opført i budgettet, sådan at der er mere gennemsigtighed i dette.

6. Budget 2017 – status

- Der satses på at opstille 1. samlede version i løbet af den kommende weekend.

- Bemærk vedhæftede dagsordenspunkt fra Kultur- og Fritidsudvalget vedr. reduktion i aktivitetstilskuddet. Vi skal bruge denne virkelighed til på sigt at søge flere sponsorer og lave en sponsergruppe til at lave et netværk og på den måde få søgt flere sponsorer. Vi skal tænke nyt omkring, hvordan vi får skaffet flere sponsorer til klubben.

7. Evt.

Drøftelse om MobilePay til brug for folk til at købe vindpile og andre småting, så der ikke bliver blandet privat økonomi ind.

Gert har besøg af brolæggerfirma tirsdag morgen vedr. tilbud på belægning på sumpområdet foran hallen.

Kommende bestyrelsesmøder – alle dage kl. 19.15-22:

27. februar 2017

20. marts 2017

24. april 2017

22. maj 2017

19. juni 2017

Til senere aktion:

- Videre forløb med Vild med Vand – Gert
- status Juniorudvalg – Karsten
- status - vintersumpen ved sydgavlen – Gert
- slutningen af februar og starten af marts lave møde med de forskellige udvalg – Karsten og Gert
- ny hjemmeside – Stine