

**Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. december 2017 i Yachtklubben Furesøen**  
*Godkendt den 22. januar 2018*

**Deltagere:**

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

**Afbud:**

Carsten Schmidt  
Niels Bølling

**1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt, men med et ønske om at økonomi fremover placeres tidligere på dagsorden.

**2. Godkendelse af referat af møde den 21. november 2017**

Godkendt.

**3. Bordet Rundt, hvert bestyrelsesmedlem fortæller sin "siden sidst i YF"**

Peter:

- Den sidste Soling er solgt og fjernet. Stativet til den bliver hentet i midten af april.
- Der er blevet ryddet op i bestyrelseslokalet. I loftsrummet over hallen er der også ved at blive ryddet op og tingene bliver mærket.
- Der er blevet skiftet en ødelagt rude efter hævværk i oktober.
- Vintertræning er færdig for dette halvår.
- Vi skal have kigget på et nyt system fra Dansk Sejlunion, som hedder "Manage2sail". Det kan ses på <http://sejlsport.dk/m2s>. Det er et værktøj til stævneadministration for klubber og sejlere. Vi skal se på om det kunne være noget for os. Se også <https://www.manage2sail.com/da-DK>.

Stine:

- Har lavet en opgave som led i sin diplomtræner-uddannelse. Opgaven handler om klubben og overgangen fra at være ungdomssegler til seniorsegler og om udvikling af seniorseglerskolen.

Peter og Gert:

- Har været til valgmøde vedr. valg til Folkeoplysningsudvalget i forlængelse af kommunalvalget. Nu ved vi, hvordan valget finder sted, hvem der sidder i udvalget, og hvor vi kan søge indflydelse.

**4. Bordet rundt supplerende – orientering om bestyrelsens igangværende opgaver i det omfang de ikke fanges i pkt. 3:**

- status vedr. salg af klubbåde – Peter/Gert

Salg af 4 optimistjoller, en 29er og Yngling D133 samt en Lynæs18 udestår.

- status vedr. ny hjemmeside – booke ny planlægningsdato? – Stine/Karsten

Der aftales en ny dato efter mødet (blev aftalt til den 21. december).

- status vedr. varmeanlæg/styring – Karsten, Gert

Karsten Hartmann har kigget på den aktuelle kabelføring til varmesystemet. Han havde konstateret, at det var endt med at være dybt kompliceret.

- husrenovering og –udvikling samt varmeløsning, status – Gert

Der havde været møde i arbejdsgruppen, hvor man havde drøftet situationen. En central konklusion var at etablere en revideret ansøgning til afsendelse i starten af det nye år.

- status vedr. undersøgelse af klubhusets fundament – Gert

Det er aftalt med Kulturchefen, at der fremsendes en let revideret ansøgning om støtte. Den vil herefter blive vurderet på ny. (vi har siden fået bevilget en støtte på 50%).

- Status vedr. ny brandalarm og adgangskontrol – Karsten/Peter

Der har været dialog med forskellige leverandører, men der er ikke nogen pt., der har et samlet system med adgangskontrol med elektroniske låse og med videoovervågning.

- Status og videre forløb vedr. vinterbadning – Gert

Vi har nu 12 medlemmer og yderligere 4, som i forvejen var medlemmer. Det ser ud til, at der kommer flere. Der er udvidet fra 3 bade/sauna-dage til 5.

- Renovering af kranen - status

Ikke noget nyt siden sidste møde.

#### **5. Arrangement for aktive nøglepersoner – jf. Gerts oplæg**

Gert, Peter, Stine og Karsten aftaler en mødedato efter mødet. (blev aftalt til den 19. december).

#### **6. Aktivitetsplan for 2018 – jf. Gerts oplæg**

Planen tages med på mødet for aktive den 24. februar.

#### **7. Etablering af videre forløb om sejlernskole bl.a. i Open 5.70**

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe og afholdes møder herom inden mødet for klubbens aktive den 24. februar (Mødet er siden aftalt til den 29. januar).

En idé blandt flere er at etablere duelighedsundervisning i weekender, f.eks. lørdag eller søndage.

#### **8. Etablering af sikkerhedspolitik, nedsættelse af arbejdsgruppe**

Vi skal have opdateret vores sikkerhedspolitik. Emnet drøftes foreløbig ved et af de andre møder.

#### **9. Økonomi-status ved Per**

Det nye konto-setup hos Nordea er under implementering. Ellers intet nyt ud over at likviditeten er OK.

#### **10. Evt.**

Drøftelse om bestyrelse fra 2018 og proces i forhold til "udvikling" af ny formand mhp. 2019.

Vi skal til generalforsamlingen huske at briefe om med, hvordan alle aktiviteter i klubben er afhængige af hinanden, samt hvad bestyrelsen gør for de enkelte grupper i klubben. Det skal fremstå som en kvalitativ fortælling. Herunder en briefing om, hvad sponsorer kigger på, når de støtter os.

Kommende bestyrelsesmøder – alle dage fra kl. 19.15:

Nye datoer i 2018:

22. januar

19. februar

19. marts

Generalforsamling 10. april (Forslag til dirigent og referent er nu på plads)

23. april

14. maj

18. juni

20. august

24. september

22. oktober

19. november

17. december