

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 22. januar 2018 i Yachtklubben Furesøen
Godkendt den 19. februar 2018

Deltagere:

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat af møde den 11. december 2017

Godkendt

3. Økonomi-status ved Per

Per oplyste, at han vil trække sig som kasserer ved den kommende generalforsamling. Han oplyste herefter, at vi har god likviditet. Vores indtægter er reduceret vedr. bådpladsleje og senior-medlemmer. Vi er derimod gået frem vedr. vinterbadere og ungdomsmedlemmer, nettoresultatet er dog et fald.

Da fortsat flere betalinger sker med kort-betaling blev det besluttet at en ny kasserer udstyres med et betalings/kreditkort – som det Ilene har fået.

Formand og kasserer mødes om Nyt konto-setup i Nordea på en hverdag snarest.

Klubbens mobilepay-løsning er på plads. Det shop-nummer, som man skal søge efter hedder "92454". Planen er anvende det til ganske specifikke formål, primært kran og slæbested.

4. USU's budgetoplæg

Det var fremsendt kort før mødet. Opstillingen fremstod utilgængelig, men Gert tager afsæt i materialet ved etablering af budget 2018.

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

Peter har fået tømt vandslangen over til kranen og ryddet op rundt omkring i klubben. Der er indkøbt LED-lys til hallen for at man kan se og ordne både.

6. Bordet rundt supplerende – orientering om bestyrelsens igangværende opgaver i det omfang de ikke fanges i pkt. 5

- Status vedr. resterende afvikling af klubbåde – Peter/Gert

Vi skal have sendt materiale ud til andre klubber om, hvad vi har til salg.

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

Projektet med hjemmeside skrider stille og roligt fremad. Der er lavet funktionsbeskrivelse i forhold til booking systemet, der skal dog rettes lidt på det.

- Status vedr. varmeanlæg/styring – Karsten, Gert

Der er stort set fungerende varme i hele klubhuset. Der er dog behov for at købe nogle få nye radiatorer, som er nødvendige hvis der kommer frost for at undgå frostsprængte rør. Karsten fik bevilget op til 3.000 kr. til nye radiatorer.

- Husrenovering og –udvikling samt varmeløsning, status – Gert

Gert har været til Lokale- og Anlægsfondens nytårs møde i Skanderborg, og har her fået et bedre billede af fondens tænkemåde.

- Status vedr. undersøgelse af klubhusets fundament – Gert

Gert har et møde med dykkerne fra Orbicon den 2. februar med henblik på at igangsætte opgaven, som støttes 50% af Rudersdal Kommune.

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

Projektet er on-going.

- Status og videre forløb vedr. vinterbadning – Gert

Den nye aktivitet kører godt, der er nu ca. 25 medlemmer.

- Mulighed for E-nøgle til vinterbaderne?

Det blev drøftet, men afvist på nuværende tidspunkt.

- Status vedr. sejlerskole i Open 5.70 i 2018 / Sejl og studér

Gert fortalte om, hvad andre klubber har gjort for at få gang i dette medlemssegment. Der er bl.a. behov for målrettet markedsføring via facebook og plakater de rette steder. Stine foreslog, at man prøvede at lave sejlads med efterfølgende fredagsbar/hygge i forhold til aldersgruppen.

- Renovering af kranen – status

Vores kranleverandør er kontaktet, og de vil fremsende et tilbud på nødvendig renovering.

- Etablering af sikkerhedspolitik – status

Der bliver arbejdet videre på det.

- Status vedr. Arrangement for aktive nøglepersoner – Gert

Mødet er fastlagt til den 24. februar 2018, og der er mødepligt for bestyrelsen.

- Havnens dag 2018

Vi skal lægge vægt på Open 5.70 og de tilhørende aldersgrupper.

- Ungdomsvenlig Sejlklub - ny ansøgning

Det er på tide med en fornyelse. Gert skriver en ny ansøgning, når han har haft møde med Nicolas fra DS.

- Standerhejsning 2018

Henrik Wenkens er ude at rejse, at kan ikke styre slagets gang. Vi skal have etableret fest med spising i forbindelse med standerhejsningen.

- DS Generalforsamling 17. marts 2018

Gert deltager. Han forespurgte, om der var andre fra bestyrelsen, som havde lyst og mulighed at komme med.

7. EU's Persondataforordning – ny krav til datasikkerhed rammer også os

Vi skal klarlægge, hvilke oplysninger vi har registreret, hvordan vi registrerer oplysningerne, og hvordan bruger vi dem. Klubmodul løser en del af opgaven. I den forbindelse får vi en

prisforøgelse fra Klubmodul. Vi skal arbejde videre med dette emne på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

8. Status vedr. bestyrelse fra 2018 / forslag til generalforsamling 2018

Per Svensson genopstiller ikke som kasserer til den kommende generalforsamling. Niels Bølling og Carsten Schmidt forlader også bestyrelsen. Vi vil prøve at opfordre nogle fra ungdomsområdet til at stille op.

Der er kommet et forslag til ændring i vedtægterne om, hvem der kan stemme til generalforsamlingen. Det der tænkes på er i forhold til dem, der kan ikke kan stemme, fordi de er under 16 år. Bestyrelsen er meget skeptiske overfor forslaget. Nogle gav udtryk for stor usikkerhed om, hvorvidt forslaget holder rent juridisk. Vi skal derfor søge sparring om lovlighed og relevans for forslaget. Bestyrelsesformanden kontakter Sejlunionen eller om nødvendigt DIF for at få en vurdering af forslaget.

9. Evt.

Når vi har den nye bestyrelse på plads efter generalforsamlingen, skal vi have taget billeder af bestyrelsesmedlemmerne og sat dem op i vinduet.

Kommende bestyrelsesmøder – alle dage fra kl. 19.15:

Nye datoer i 2018:

19. februar

19. marts – her er behov for at flytte til en anden aften i samme uge

Generalforsamling 10. april (er OK med Hans Saustrup og Elisabeth Geday)

23. april

14. maj

18. juni

20. august

24. september

22. oktober

19. november

17. december