

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 19. februar 2018 i Yachtklubben Furesøen
Godkendt den 20. marts 2018

Deltagere:

Thomas Rostrup-Nielsen
Peter Salskov-Iversen
Karsten Hartmann Sørensen
Gert Eriksen, formand
Per Svensson, kasserer
Carsten Schmidt

Afbud:

Stine Carlslund Nielsen, sekretær
Søren Fanø
Niels Bølling

0. Valg af referent

Thomas Rostrup-Nielsen blev valgt

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat af møde den 22. januar 2018

Godkendt

3. Økonomi-status

A) Nettoresultatet er på ca. 2 t.kr. Regnskabet ender meget tæt på 0 i forhold til et budget på 50 t.kr ud af en omsætning på 2,5 mio. kr. Det lavere resultat skyldes bl.a. vigende kontingenter og udgifter til belægning ved sydgavlen. Uventet motorhavari på gummibåd resulterede i afskrivning på ca. 20 t.kr., køb af ny motor til ca. 50 t.kr., kommunal støtte dertil medfører nettoeffekt på ca. -4.t.kr.

B) Nyt konto-setup i Nordea, Gert og Per aftaler møde for at følge op vedr. dette.

C) Vedr. kasserer-posten, laver vi et revideret set-up, hvor kassererens opgaver bliver færre. Opgaver flyttes til bogholderen. Det betyder nye arbejds gange omkring bilag og oplæg til betaling. Kassereren godkender udbetalinger. Det anslås at udgiften til øgede opgaver hos bogholder er ca. 1 time pr. måned á ca. 250-300 kr., dvs. en stigning på ca. 4 t.kr.

D) Det blev aftalt, at bogholderen kan frigive lønudbetalinger, hvis kassereren ikke er tilgængelig for godkendelse, og at kassereren efterfølgende følger op på lønudbetalingerne.

E) Telefoner og sikkerhed. Vi bruger ca. 12 t.kr på to fastnet-telefoner. Holte Roklub baserer sig på IP telefoni. Det vigtigste er, at vi altid kan kalde 112. Karsten følger op på muligheder med henblik på omkostningsreduktion. Tilsvarende undersøges mulighederne for hurtigst muligt at omlægges vores brandalarm, hvor vi har en dyr løsning i dag.

F) USU økonomistyring. Formand og kasserer sikrer implementering af en månedlig opfølgning med USU efter generalforsamlingen.

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

Peter:

- Open 5.70 næsten klar til søsætning.
- Pris på reparation af kranens udlægger kommer efter besigtigelse 28/2.

Karsten:

- Røgalarm og dørdragssystem. Motivationen for nyt dørdragssystem er at undgå tung nøgleadministration. Det ser lovende ud. Driftssikkerheden ved systemet blev udfordret. Afhængighed af få personer med systemforståelse blev drøftet. F.eks. hvem kan genstarte systemet, fikse systemet, udbygge systemet. Hvad hvis centrale personer forlader klubben. Vi bruger ca. 16 t.kr. på G4S brand/røgalarm årligt. Karsten finder pris på nyt system.

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

Status vedr. resterende afvikling af klubbåde – Peter/Gert

- Salg er ongoing

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

- udestår, Stine var ikke tilstede

Status vedr. varmeanlæg/styring – Karsten, Peter

- akut problem var blevet løst. Det er en ongoing indsats

Husrenovering og –udvikling samt varmeløsning, status – Gert

- Løsning diskuteret med Pejtersen, der bliver næppe fremsendt ny ansøgning til kommunen nu.

Status vedr. undersøgelse af klubhusets fundament – Gert

- er udført. 2-4 steder vil kræve arbejde. Har bedt Orbicon om budget.

Status vedr. sejlerskole i Open 5.70 i 2018

- 24/2 vil der være en briefing omkring status. Bliver næsten det samme set-up som i 2017.

Status vedr. Arrangement for aktive nøglepersoner – Gert

- Gert forventer stærkt fremmøde.

6. Anskaffelse af 6 SUP-boards med baggrund i modtaget støtte fra kommunen og Friluftsrådet. Kommunen dækker 30%, Friluftsrådet 50%, dvs. YF finansierer 20%. De er af "fast" design. Der skal findes en løsning til sikker opbevaring. Plan for 2018 sommeraktiviteter i SUP er drevet med Stine som nøgleperson.

7. Status vedr. bestyrelse fra 2018

Fokus bliver at finde en ny kasserer.

8. Generalforsamling og modtagne forslag, oplæg

Bestyrelsens stillingtagen til Karins forslag var entydigt. Bestyrelsen var enige om at "Stemmeret er for aktive medlemmer af foreningen over 16 år".

9. Evt.

Gert kontakter Arbejdstilsynet vedr. modtaget brev.

Klubhusrenoveringsprojektet blev diskuteret. Bla. omfanget, hvem det gavner, hvem der betaler og økonomisk risiko for klubben. Der blev ikke nået nogen konklusion, men det er et emne der bør diskuteres igen.