

Referat af bestyrelsesmøde den 15. september 2011

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Frederiksen, Susanne Christfort Gormsen, Peter Salskov-Iversen, Søren Bentzen (referent)

Fraværende: Niels Hansen, Sune Elvig, Carsten Schmidt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15. august 2011

Beslutning: Godkendt uden kommentarer.

3. Bordet rundt – siden sidst, opfølgning på referat

Gert bad om mandat til indkøb af en ny Tera Jolle. En velgørende forening vil gerne donere en sådan. Dette er så 4. tera jolle af 6, som søges anskaffet til klubben.

Beslutning: Gert fik mandat til at købe Tera jolle når donationen fra foreningen er endeligt på plads.

Peter mindede om Hus- og Havnedag om søndagen. I den forbindelse gjorde Susanne opmærksom på at ungdomsforældrene gerne vil have noget at rive i, når de nu alligevel er nede i klubben; det kunne være lugning af ukrudt eller andre opgaver, som måske ikke blev nået til Hus- og Havnedagen. En seddel eller planche med udestående opgaver kunne være en mulighed. Peter vil udarbejde en seddel med fortløbende opgaver.

Søren B har været til møde hos Webcare (vores hjemmeside-cms-system) i forbindelse med opgraderingen af cms systemet til en nyere udgave. Der er en række nye features i den nye version. Der bliver tale om en udgift på 2800 kr. for opgraderingen fra Webcares side.

4. Bestyrelsens arbejdsform, indlæg ved formanden

Formanden oplyste at han så et behov for at effektivisere mødeafviklingen, bl.a. ved at indføre tidsestimater, sådan som det var sket i den fremsendte agenda. Han bad bestyrelsesmedlemmerne om at fokusere på de væsentlige elementer i de problemstillinger, som blev behandlet – frem for at begrave sig i detaljer. Han var fortalende for en konstruktiv debat-kultur og åbenhed – med det fælles afsæt, at alle bestyrelsesmedlemmer yder det bedste i forhold til at gøre YF til en god sejlklub med behageligt klima og mindst muligt bureaukrati.

Bestyrelse diskuterede i forlængelse heraf, hvordan møderne fremtidigt kan afholdes og mulige andre måder, hvorpå vi kan blive bedre til at afholde møderne.

5. Tegnings- og disponeringsregler

Hvordan afgør vi akutte problemstillinger uden at der nødvendigvis skal afholdes et bestyrelsesmøde? Det var en af de problemstillinger, som var behandlet i det papir som Gert havde fremsendt. Det udsendte papir blev diskuteret og punktet om e-mail afstemninger blev en god kilde til debat.

Der blev bedt om en præcisering af visse punkter deriblandt om at e-mail-afgørelser skulle vedrøre helt akutte problemstillinger. Der var fælles konsensus om at e-mail-afstemninger skal følges op med telefon samtaler med medlemmer, som ikke reagerer, kommentarer skal ligeledes dokumenteres. Der var fuld enighed om at diskussioner ikke er egnede til at foregå pr. e-mail.

Der var konsensus om, at man burde arbejde hen imod at udvalgene selv disponerede over og tog ansvar for deres budget, således at der fulgte et ansvar med pengene.

Gert skal følge op på følgende: Hvilke problemstillinger er så akutte, at de retfærdiggør e-mail afstemninger? Hvordan sikres samspillet med alternativet, nemlig indkaldelse af ekstraordinære bestyrelsesmøder? Dette skal parres med, hvad der i forvejen er beskrevet i forretningsorden og vedtægter, og som derfor ikke behøver at stå i dokumentet om disponeringsregler.

Beslutning: Gert udarbejder en revision af dokumentet frem til næste bestyrelsesmøde.

6. Økonomi-status, herunder status på udmeldelser etc. (Finn)

Økonomien er på skinner, det er kun posten omkring el-forbruget som gav lidt diskussion om hvordan denne post kan nedbringes; flere mente at der må være penge at hente på en forhandling med elselskabet idet vi må betragtes som storkunde.

7. Håndtering af den seneste forsikrings sag, videre action med erstatningsbestilling

Forsikrings selskabet, som forsikrer den stjalne motor, har en karenperiode på 2 mdr. inden forsikringssummen udbetales. Normalt vil tyvegods af denne art ikke dukke op igen, så Gert vil få afklaret om forsikrings selskabet generelt vedstår sig erstatningsansvaret, eller om der er forhold vedr. tyveriet, som gør at de ikke vil udbetale forsikringssummen.

Beslutning: Såfremt forsikrings selskabet ikke har andre forbehold end karenperioden på 2 mdr. initieres indkøb af ny motor.

8. Situationen efter div. tyverier – Input til notat

Listen blev gået igennem vedr. de forskellige skitserede tiltag til at forhindre nye tyverier af materiel. Forsikrings selskabet vil blive kontaktet for at afdække om de evt. har input til yderligere præventive initiativer. Gert og Peter deltager endvidere i en sikkerhedsmesse i nærmeste fremtid med forhåbentlig god inspiration.

To fokuspunkter at, at sikre at bommen altid låses efter passage og at kranen altid låses. Gert skriver indlæg herom til Furesø Nyt.

Motorbådene skal være låst inde fra torsdag aften til mandag eftermiddag, når de ikke anvendes – og i muligt omfang også resten af ugen. Motorer skal sikres med alternativ bemaling og graving.

9. Fastlæggelse af mødetemaer og YF-deltagere vedr. møde, som ønskes etableret med Parkchef

Oplægget blev diskuteret og bestyrelse gav sit input til de forskellige punkter, der er opbakning til disse elementer:

- Dialog omkring trailer- og stativ-parkering – ser vi ser samme snitflade? Kommunen har tidligere krævet at materiel som henstår skal fjernes.
- Redningsvejens anvendelse og aflåsning skal afklares
- Stillingtagen til placering af containere på pladsen til sikring af gummibåde

En mulig justering af adgangsvejene skal gennemtænkes yderligere før en evt. senere dialog. Flere bestyrelsesmedlemmer mente, at vi burde klage til parkchefen over den belægning som Parkafdelingens folk har udført – vi burde bede om et afslag i prisen pga. dårlig rådgivning.

10. Status vedr. hjemmeside og dialog om dokumenthåndtering

Udskudt til næste bestyrelsesmøde. Kommentarer til det fremsendte notat bedes sendt til Søren Bentzen inden næste møde.

11. Planlægning af supplerende aftenmøder med udvalgene (Gert)

Formålet med møderne er at sikre en dialog mellem udvalgene og bestyrelsen. Vi skal sikre at udvalgene kender strategien for Yachtklubben – og at de er med til at udvikle den. Vi skal også have udvalgene til at medtænke om udviklingen af YF og vores tilbud.

Der planlægges to møder i efteråret. Koordineringsudvalget den 3. oktober, kl. 19 og øvrige udvalg (nu fastlagt til 28. september kl. 17). Der planlægges endvidere et møde igen til foråret, formentlig 15. april 2012.

Aktion: Gert laver et oplæg til dagsorden for møderne med udvalgene.

12. Budgetforløb vedr. 2012 (Finn og Gert)

Gert og Finn laver et oplæg til tidsplan og redskaber.

13. Status på div. handlingspunkter fra tidligere møder (husforsikring fremover / 2 manglende pæle i havnen)

Den nuværende forsikring kan opsiges pr. 1. april 2012.

Aktion: Søren F vil i januar måned forestå en proces vedr. kontakt til forskellige forsikrings-selskaber omkring tilbudsindhentning.

Manglende pæle i havnen: Sune har indhentet tilbud på pælene som beløber sig til ca. 4.000 kr. pr pæl. Bestyrelsen mente at stålpæle med plastkappe bør undersøges; disse har den fordel at de ikke bliver trukket op ved isdannelser i havnen.

Aktion: Sune skal undersøge prisen for pæle. Evt. kontakte dem som i forvejen har udstyr i området mhp. et tilbud (Entreprenøren på Kanalen ved Dronninggårds allé)

14. Evt.

- Hus- og havnedag var behandlet tidligere på mødet.
- Furesø Nyt: Der er deadline d.19. september for indlæg.

Mødet afsluttet kl. 21.56.

For referatet: Søren Bentzen