

Yachtklubben Furesøen
Bestyrelsesmøde den 10. december 2012

godkendt 14. januar 2013

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Niels Bølling, Niels Hansen, Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Susanne Christfort Gormsen (referent)

Fraværende: Leif Møller-Hansen, Carsten Schmidt

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 12.11.2012

Referatet fremsendt med korrektioner fra formanden blev godkendt uden kommentarer.

3. Bordet rundt/opfølgning på sidste møde

Niels meddelte at Solingen er ankommet og nu står på pladsen, og at pengene er betalt. Sejlene ligger i hallen, og på senere tidspunkt vurderer vi om traileren skal indregistreres. Niels henvender sig, når der er brug for at få plads i hallen til reparation af de to øvrige solinger.

Havneprojektet:

Vi har fået tilsagn om lån til havneprojektet. Havnerenoveringsudvalget arbejder på at optimere låneelementet.

Sponsoraktiviteter

Der er ikke sendt nye ansøgninger ud, men vi har modtaget det første støttebeløb til havneprojektet på 50.000 DKK.

Talentcenter:

Der har været holdt møde med DS om det første år som Talentcenter YF, og det blev konkluderet at samarbejdet har været en succes fra begge sider. Vi har opfyldt vore forpligtelser og mere til, som alle er blevet dækket af det tilhørende tilskud fra DS. Kontrakten vil blive fornyet for 2013.

Evolution bane:

Levering af det løse materiel til banen, herunder træstammer, er blevet forsinket pga. kraftigt snevejr. Samarbejde med kommunen vedr. anlægning af selve banen fortsættes i det nye år. DS og Talentcentret vil få brug for banen så snart vejret tillader det.

Rekruttering af nye sejlere

DS har fokus på den succes som YF har med at rekruttere og fastholde ungdomssejlere. YF har i år haft en tilgang på 50-60 sejlere mens Århus klubberne kun har fået 5 nye optimister på vandet. Ilene deltager i den anledning i møde med sejlklubberne i Århus med henblik på at dele erfaringer. Endvidere fortsætter en stor del af YF-sejlere deres sejlerkarriere i ungdomsårene - gerne i andre klubber/bådtyper. Dette bliver der lagt mærke til i DS og andre sejlklubber.

Hus

Peter er i gang med at male loftet i herreomklædning.

4. Motortilladelser

Sjællandske Sports- og Lystfiskeriforeningers samarbejdsudvalg er utilfredse med bestyrelsens prissætning for evt. medlemskab af YF, som er en forudsætning for at de kan få motortilladelse på søen. Fire af YF's motortilladelser er i dag tildelt fiskeklubmedlemmer. Medlemskab for klubber i klubben blev drøftet og bestyrelsen vedtog at fremsætte forslag om en vedtægtsændring, der sikrer at foreningsmedlemskaber i forbindelse med både, der kan anvendes af flere personer (en klub i klubben) fremover skal betale forhøjet medlemskab. Eksisterende klubber i klubben bevarer deres nuværende betingelser.

Gert foreslog i forlængelse af denne beslutning, at der udarbejdes en kontingentvejledning som behandles på generalforsamlingen, således at detailregler om kontingenttyper tages ud af vedtægterne. Gert udarbejder et oplæg til denne vedtægtsændring i samarbejde med Niels Bølling.

5. Bådoverdragelse i familien

Hvis et familiemedlem ønsker at overtage et andet familiemedlems båd der ligger i havnen, så skal vedkommende meldes ind i klubben (inkl. indmeldelsesgebyr), men havnepladsindskud opkræves ikke.

6. Bygherrerådgiver aftale med COWI

YF har modtaget tilbud fra COWI på ca. 100.000 DKK for udarbejdelse af tegninger af udbudsmateriale, hjælp til gennemførelse af udbudsprocessen og i mindre omfang hjælp til styring af selve projektet. Betaling til COWI sker udelukkende på baggrund af udførte timer på YFs anmodning. Der blev givet grønt lys til at aftalen underskrives i henhold til underskriftsreglerne.

7. Økonomi

Postforsinkelser har medført at det reviderede og opdaterede regnskab pr. 30. november ikke kan fremlægges i dag. Per oplyste at kontingentindbetalinger nu beløber sig til mere end 1 mio. DKK og at kontering af indtægterne for ungdomsafdelingen er blevet omposteret.

Vi forventer et overskud på ca. 160.000 efter hensættelse til bådfond og havnerenovering.

Klubmodul

Søren, Per, Finn og Gert arbejder intenst på etablering af det nye administrationssystem Klubmodul, og vi regner med at kunne kontakte alle medlemmer om Klubmodul inden årets udgang.

Oversigt over sejlede materiel, herunder gennemgang af forsikringer

Ilene færdiggør revision af liste over sejlede materiel. Når den er på plads vil Gert og Per gennemgå listen med henblik på at trimme vores forsikringsaftale. Arbejdet skal gennemføres i samarbejde med USU og på baggrund af notat udarbejdet af en forsikringskyndig forælder. Husforsikringen bør ligeledes gennemgås, da vi frygter at den nuværende forsikring er for dyr. Gert følger op.

8. Budgetplanlægning 2013

Per og Gert gennemgik det foreløbige budget som fortsat mangler input fra ungdomsafdelingen. Efter input fra Ilene udarbejder Per og Gert et oplæg til budget 2013, som præsenteres på bestyrelsesmødet i januar.

Susanne bad om en forklaring vedr. afskrivningernes placering i den nye regnskabsopstilling. Gert vender spørgsmålet med revisionen.

8.A. Nye regler om medlemsregistrering

DIF er kommet med nye regler for registrering af medlemmer, der går ud på at man skal have været medlemmer i minimum 3 mdr. for at være tilskudsberettiget fra bl.a. kommunen. Vi skal være opmærksom på at vores introduktionsmedlemskaber matcher dette.

9. Evt.

Bestyrelsen 2013-14

Medlemssammensætningen for næste år blev drøftet.

Mødet sluttede kl. 22.00

Kommende møder:

Mandag den 14. januar 2013

Mandag den 28. januar 2013 (Evt. ekstraordinært bestyrelsesmøde).

Mandag den 18. februar 2013