

Referat af bestyrelsesmøde den 14. januar 2013

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

Fraværende: Ingen

1. Den udsendte dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referatet for bestyrelsesmødet 10.12.2012

Referatet blev godkendt med enkelte tilføjelser.

3. Forberedelse af medlemsmøde den 24.1.2013

På medlemsmødet vil der blive orienteret om YF's nyligt indgåede samarbejde med Klubmodul vedrørende kontingentbetaling m.m. Endvidere vil der blive orienteret om status for havnerenoveringsprojektet. Gerts udkast til præsentationsmateriale blev drøftet og godkendt. De hidtidige erfaringer med Klubmodul er positive, men der er en del medlemmer, der endnu ikke har ladet sig registre i programmet. Gert og projektgruppen vil følge op hurtigst muligt.

4. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde/Bordet rundt

-Leif oplyste, at seniorudvalget gerne vil påtage sig opgaven med at videreføre +55 og drift af Solingene. Niels Hansen havde forinden mødet oplyst, at han gerne ville afgive disse ansvarsområde.

-Carsten oplyste, at kapsejladserne "Furesøen rundt indenom" vil blive afholdt søndag, den 16. juni 2013.

-Peter oplyste, at USU (ungdomssejlerne) vil gå i gang med aktiviteterne på søen i begyndelsen af april.

5. Status vedrørende økonomi

Per orienterede om status for den økonomiske situation. Til brug for mødet var der rundsendt en periodeopgørelse. Talmaterialet var endnu ikke komplet, så der var enighed om at udskyde behandlingen af dette emne til næste møde.

6. Budget for 2013

Da bestyrelsen først kort tid før mødet havde modtaget USU's forslag til budget for 2013, blev det besluttet at udskyde budgetdrøftelserne til mødet den 28. januar 2013.

7. Behandling af forslag til vedtægtsændring

Gert og Niels havde udarbejdet et forslag til vedtægtsændring, som tager højde for de mange nye kontingentformer. Da den kontingentstruktur, som fremgår af de gældende vedtægter, ikke afspejler praksis, vil en vedtægtsændring være påkrævet. Det blev besluttet at stille mod en afstemning om vedtægtsændring i forbindelse med næste generalforsamling.

8. Ansvar for sejlerskolen, +55 og administration af havnepladser og motortilladelser

Niels H havde forud for mødet meddelt, at han efter fire år som ansvarlig for ovennævnte aktivitetsområder havde besluttet sig for at trække sig. Gert vil forsøge at finde relevante emner til varetagelse af de nævnte områder. Niels B og Carsten vil tage spørgsmålet om varetagelse af administration af havnepladser og motortilladelser op i Bådejerlauget.

9. Eventuel ny/brugt Soling

Niels havde tidligere meldt ud, at det ud fra en økonomisk vurdering ikke var relevant at reparere Solingen "Michelle" med den brækkede mast. Han foreslog at afhænde skroget og satse på at anskaffe en ny brugt Soling inden for en økonomisk ramme på kr. 40.000. Der var enighed om at afhænde "Michelle", men behandling af Niels forslag om at anskaffe en ny Soling til erstatning for "Michelle" blev udskudt, indtil der var bedre overblik over økonomien.

10. Bestyrelsens sammensætning

Susanne meddelte, at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen ved generalforsamlingen.

11. Eventuelt

Ingen emnet til referat

Mødet slut 21.30

Næste møder: 28. januar
18. februar