

Referat af bestyrelsesmøde den 18. februar 2013

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Niels Hansen, Leif Møller-Hansen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)

Fraværende: Niels Bølling, Susanne Christfort Gormsen, Peter Salskov-Iversen

1. Den udsendte dagsorden blev godkendt med den tilføjelse, at Ilene Eriksen deltog i forbindelse med drøftelse af ungdomsafdelingens (USU's) budget for 2013.
2. Budget for 2013. Leif havde undret sig over, at trænerne i USU ville blive aflønnet med 334.971 kr (jf oprindeligt budget. Nuværende budget 318.000 kr.). Ilene og formanden begrundede nødvendigheden af at kunne trække på en gruppe af hovedsagelig unge, erfarne trænere til opretholdelse af den høje standard ikke mindst inden for konkurrencesporten. Flere medlemmer i bestyrelsen ville gerne støtte, at det også blev skabt mulighed for selektiv aflønning af trænere inden for seniorafdelingerne, hvilket tidligere er afvist af bestyrelsen. Det blev besluttet at tage spørgsmålet op, når der blev skabt bedre overblik over den økonomiske situation i forbindelse med den forestående havnerenovering.

Niels (H) havde på baggrund af Ungdomsafdelingens negative dækningsbidrag foretaget nogle økonomiske beregninger vedrørende udgifterne til familiesejlads programmet, som viste et betragteligt underskud. Ilene erklærede sig uenig i den valgte opgørelsesform og lovede snarest at fremsende regnskab for familiesejlads i 2012. (En opgørelse, som indikerede balance i økonomien, blev fremsendt dagen efter, men blev efterfølgende problematiseret af Niels H).

Carsten stillede spørgsmål ved, om det var hensigtsmæssigt i budgettet for 2013 at indtægtsføre en forventelig sponsorstøtte, som relaterede til anskaffelse af materiel på udgiftssiden indeholdt i "afskrivninger". Da ingen andre i bestyrelsen så noget problem i den valgte posteringsform, tilkendegav Carsten, at han ikke for indeværende ville forfølge sagen yderligere.

Bestyrelsen godkendte det udarbejdede budgetforslag under forudsætning af, at Ilenes opgørelse vedr. familiesejlads ikke gav anledning til fornyet behandling af budgettet.

3. Godkendelse af referaterne for bestyrelsesmødet
Referatet blev godkendt med enkelte ændringer.
4. Opfølgning på sidste møde
Gert oplyste, at der ville blive udsendt kontingentopkrævninger til de medlemmer, der endnu ikke havde ladet sig registrere i Klubmodul eller på anden vis havde været i kontakt med kassereren eller andre.

Gert havde endnu ikke fundet et emne til leder af sejlernskolen efter Niels (H) havde meldt fra.

Carsten havde tilbudt at overtage administrationen af havnepladser og motortilladelser efter Niels. Opgaverne vil inden udgang af februar blive overdrage på et møde mellem Per Balle, Niels, Gert og Carsten.

5. Indkaldelse til generalforsamling 18.3.2013

Gert havde udarbejdet en oversigt over kontingenterne for 2013, som vil stige med 5%. Med hensyn til emner til den/de ledige bestyrelsesposter kunne Gert endnu ikke oplyse noget konkret, men indikerede, at en bestyrelse kunne ende med at være på kun 7 personer.

6. Formandens beretning til generalforsamlingen

Gert havde rundsendt den reviderede beretning til bestyrelsen forinden mødet. Der var fremkommet enkelte bemærkninger til udkastet. Det reviderede udkast til beretning blev godkendt .

7. Bestyrelsens præsentation af havnerenoveringsprojektet på generalforsamlingen

Bestyrelsen besluttede, at det præsentationsmateriale, som blev anvendt på orienteringsmødet den 24.1.2013, også ville blive anvendt på generalforsamlingen.

8. Status vedrørende økonomi

Per gennemgik udkast til regnskab for 2012. Noterne til regnskabet vil blive fremsendt i løbet af de nærmeste dage.

9. Ny aftale med bogholderen

Aftalen med bogholderen er blevet ændret og vil blive forlænget i anledning af overgangen til Klubmodul.

10. Eventuelt

Bestyrelsesmøderne vil for fremtiden begynde kl. 19.15.

Mødet slut kl. 22.40

Kommende bestyrelsesmøder: 19. marts 2013 umiddelbart efter generalforsamlingen