

Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 10. januar 2011 kl. 19.00.

Deltagere: Sune Elvig, Formand
Finn Andreasen, Kasserer
Finn Sørensen
Niels Hansen (referent)
Sven Koefoed-Hansen (en del af mødet)
Gert Eriksen
Alfred Ørsted, Sekretær

1. Havneprojekt

For at sikre den videre brug af Cowi, skal SKI-aftalen med Cowi forlænges. Finn sender aftalen til Gert, som laver tekstudkast til forlængelse.

Brev fra Rudersdal kommune fortæller, at de ønsker yderligere oplysninger.

Per Kruse, Alfred Ørsted og Niels Hansen deltager i møde med Rudersdals kommune den 11. februar 2011 kl. 13.00. Formål: afklaring af det videre forløb – hvad mangler kommunen at få belyst. Fra kommunen deltager chef for kulturforvaltningen samt Bo Eriksen.

2. Regnskab/økonomi/budget

Finn Andreasen gav et billede af **årets regnskab (2010)**. Regnskabet ser tilfredsstillende ud, og forventes at gå i nul. Et beløb på kr. 50.000 hensættes til havnerenoveringspuljen, idet regning fra kommunen (havnearealet) ikke er kommet endnu.

Noter til regnskabet skal "high-lightes" (forklarer tal budget/overskud samt "udlejning af trænere"). Der hensættes kr. 25.000 til båd-fond.

Der hensættes max kr. 150.000 til havnerenoveringsfond, lidt afhængig af årets endelige regnskab.

Bådlisten: Samlet liste over bådenes værdi samt afskrivning pr. år fremsender Sune senest den 20. januar 2011. Listen kan tage afsæt i den Excel-model, som Sven Kofoed tidligere har lavet. (skal indgå som bilag til regnskabet.

Finn Andreasen beder Per Balle lave en "lagkageoversigt" over medlemsfordelingen, således at den kan bringes i Furesø Nyt (deadline den 1. februar 2011).

Budgettet for 2011 bliver det, der blev udarbejdet i forbindelse med bestyrelsesmødet den 6. december 2010. Det ekstra kontingent skal gå direkte i havnerenoveringsfonden og er fastlåst til denne.

Anlægsinvestering/anskaffelser.

NH gennemgik "årshjulet" i forbindelse med ny procedure for anskaffelser/investeringer.

Det aftalte følgebrev (brugsanvisning til respektive udvalg) blev justeret. Det blev aftalt, at den nye procedure skulle præsenteres af bestyrelsen over for udvalgene – ikke blot fremsendelse af et brev, således at udvalgene kunne stille afklarende spørgsmål med det samme. Niels og Sven tager mødet med koordineringsudvalget.

3. forberedelser til generalforsamling 2011

Sune havde endnu ikke aftaler på plads vedrørende dirigent og referent. Det blev aftalt, at Sune hurtigst muligt kontaktede egnede kandidater, således at ingen aftaler "hænger".

Bestyrelsen har ikke kandidater til de manglende bestyrelsesposter.

For at sikre at der er kandidater til ledige poster sender formanden et nytårsbrev ud til alle medlemmer. Brevet udsendes med ordinær post.

Der indkaldes både til ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Furesø Nyt. Den ekstraordinære generalforsamling af hensyn til den vedtægtsændring, som bestyrelsen foreslår.

Indkomne forslag. Der er indkommet et forslag fra Ilene Eriksen om at indføre et familiekontingent. Ved behandlingen af forslaget viste det sig, at forslaget i den nuværende form ikke kunne betragtes som færdigt. Under behandling af forslaget blev det klart, at ikke alle havde detaillkendskab til, hvad forslaget indebar. Bestyrelsen havde ganske vist behandlet et forslag om økonomi til ekstra trænerindsats i forbindelse med familiesejlads i 2011, men det var ud fra en økonomisk vinkel. Bestyrelsen manglede et koncept, der klargjorde, hvad familiesejlads reelt indebar. Ilene vil blive bedt om at uddybe forslaget – kontingent- materiel- pædagogiske principper inden den 31. januar. Af samme årsag blev næste bestyrelsesmøde rykket frem til den 31. januar 2011 kl. 19.00 i YF's klubhus.

Formandens beretning. Sune fik input til emner til ”formandens beretning”. Det blev anbefalet at Sune tog afsæt i sidste års skabelon. Emner kunne være: Kontingentforhøjelser, sejlsadsresultater, vintertræning, sne-is, vandpest, brug af klubhuset i vintersæsonen, sikkerhedselementer, aktiviteter i hallen, renovering af både, oprydning generelt, ikke mindst på havnepladsen og i stativgården, renovering af havnearealet.

4. Furesø Nyt Deadline den 1. februar.

NH skriver om sejlaskolen.

NH skriver om senioraktiviteter.

Gert skriver om vandpesten

Finn Sørensen skriver om parkering samt diverse efterlysninger.

Finn Sørensen skriver ny tekst om oprydning i stativgården

5. Diverse emner

Oprydning i stativgården. Bestyrelsen var enige i at fortsætte sidste års oprydning i stativgård samt på havneplads.

Indkørsel og parkering forbudt. Vi har en meget dårlig sammenblanding af mennesker og biler på havneområdet. Især i forbindelse med ungdomsaktiviteter er der store mængder af privatbiler på havnearealet, som ikke følger bestyrelsens henstillinger omkring parkering. Bestyrelsen var enige i, at af hensyn til mennesker, både og belægningen på havnearealet, at indføre et forbud mod indkørsel og parkering forbudt for biler på havnearealet i perioden 15. maj til 15. september (sejlsæsonen). Indkørsel for af og pålæsning af **materiel** er fortsat tilladt, i den forbindelse kun kortvarige standsninger. Al parkering, herunder afhentning/aflevering af personer henvises til den store parkeringsplads i umiddelbar nærhed. For biler med invalideskilt gælder særlige regler.

Grødeskæring: Gert orienterede om sine møder omkring vandpest. Rudersdal kommune har afsat kr. 500.000 til bekæmpelse af vandpest i 2011. Endvidere at man søgte om yderligere penge i diverse fonde. Klubben skal selv stå for en del af vandpestbekæmpelsen, primært i form af ”frivillig arbejdskraft”. Der vil blive orienteret om indsatsen senere, som Gert vil koordinere.

Bådejerlaug efterlyses stadigvæk i klubben. Bestyrelsen mangler ofte dialogpartner.

Seniorudvalg: NH orienterede om at der på sidste senioraften blev dannet et seniorudvalg, som ville tage sig af aktiviteter, bl.a. i forbindelse med klubbens senioraktiviteter.

Udvalget består foreløbig af Sten S. Jensen og Ole Møller Hansen. Det blev aftalt, at NH ind til videre er bestyrelsens kontakt til seniorudvalget.

Husudvalg: FS orienterede om den defekte udeføler i forbindelse med udendørsbelysningen. Når vejret tillader det, vil føleren blive udskiftet og ved samme lejlighed placeret således, at det blev muligt at servicere den fra jorden. FS orienterede endvidere om at el-radiatorerne skal efterses. P.g.a. den strenge frost, er det **nødvendigt at alle dørene inde i huset står åbne**, således at varmen kan cirkulere. Vi håber derved at undgå frostskafer i forbindelse med husets vandinstallationer (køkken/toilet/bad).

Mødedatoer i første halvår 2011:

- 10. januar
- **31. januar OBS!!!**
- 14. marts
- 11. april
- 9. maj
- 6. juni

Niels Hansen