

**Referat af bestyrelsesmøde den 16. april 2012**

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 referaterne for bestyrelsesmøderne den 12. og 20. marts 2012  
Referaterne blev godkendt med enkelte rettelser/præciseringer.

3. Disponeringsregler

Gert gennemgik de tidligere godkendte "Disponeringsregler for YF". Reglerne indgår bl.a. som et vigtigt element i kassererens varetagelse af sine opgaver. Reglerne skal anvendes af de enkelte udvalg i forbindelse med afholdelse af udgifter til den løbende drift inden for de udmeldte budgetter. Bestyrelsen godkendte dem som fortsat grundlag for arbejdet. Gert vil inden for de næste fire uger orientere udvalgene om de nye procedurer for disponeringsregler, årshjul m.m.

Den udarbejdede oversigt med fordeling af kontoansvar samt en revideret blanket til brug for refusion af afholdte udgifter blev tiltrådt af bestyrelsen. Den ny procedure vil blive implementeret snarest muligt.

4. Bestyrelsens endelige konstituering

Det udarbejdede forslag til fordeling af arbejdsopgaverne blev drøftet. I den forbindelse orienterede Susanne om arbejdet i Koordineringsudvalget, som præges af ungdomsarbejdets høje aktivitetsniveau. Koordineringsudvalget er ansvarlig for et driftsbudget, som udgør over halvdelen af YF's samlede driftsbudget. Der blev foretaget enkelte detailjusteringer i papiret for arbejdsopgavernes fordeling, som Gert vil indarbejde i forslaget. Det reviderede papir vil skulle godkendes på næste bestyrelsesmøde; men i praksis vil der allerede fra sæsonstarten blive arbejdet i henhold til det justerede papir.

5. Periodeopgørelse

Periodeopgørelsen gav anledning til visse bekymringer, hvor der især var fokus kontingentindtægter, husets drift og sejladskontoen. Da der var nogen usikkerhed vedrørende sæsonudsving, vil dette punkt blive sat på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.

6. Bordet rundt

Gert orienterede om sin deltagelse i Dansk Sejlunions generalforsamling, som havde haft et

forløb, som ikke gav anledning til særlig omtale i referatet.

På baggrund af en besigtigelse af vestbroen, hvor hjørnet af broen er blevet stærkt beskadiget i løbet af vinteren, var Gerts konklusion, at det var forsvarligt at færdes på den del af broen, hvor bådpladserne er. Derimod vil færdsel på den yderste del af broen, som går vinkelret på hovedbroen, ikke blive tilladt, og der er opsat en afspærring. Situationen er blevet meddelt kommunen med henblik på bl.a. at få økonomisk støtte. Broens tilstand understreger med al tydelighed relevansen af det udarbejdede forslag til en total havnerenovering. Kommunen har endnu ikke taget stilling til YF's projekt.

Gert fremlagde et oplæg vedrørende YF's bankforbindelser, som bla. tager højde for bankgarantiordningens maksimumsgrænser. Forslaget blev godkendt.

Carsten og Peter oplyste, at kapsejladsen "Sjælland rundt indenom" vil blive afholdt søndag, den 17. juni 2012.

Niels kunne oplyse, at han havde identificeret to brugte Solinge, som han vil følge op på bistået af Peter.

Årets anden "Hus- og havnedag" afholdes søndag, den 23. september 2012.

#### 7. Havnepladser

Situationen er præget af, at der er forholdsvis mange smalle pladser. En del af de pladser, der ligger inde mod kajen har endvidere ringe vanddybde. Potentielle medlemmer, som har forholdsvis smalle både med ringe dybgang, vil derfor have gode chancer for at kunne få en bådplads uden ventetid.

Gert efterlyste en aktivering af de private bådejeres deltagelse i fællesarrangementer. Carsten og Niels (bådejerlauget) påtog sig opgaven og vil forsøge at finde 2-3 medlemmer, som vil være villige til at deltage aktivt i en "bådejerlaugs-bestyrelse"

#### 8. Nye bestyrelsesopgaver 2012-13

Efter en spontan "brainstorming" blev det besluttet at sætte punktet på dagsorden for næste bestyrelsesmøde, hvor bla. en revision af sejladtsreglementet vil blive taget op. Bestyrelsen besluttede, at medlemmerne skulle opfordres til at lade sig registrere med e-mail adresse.

Mødet slut kl. 22.20

Kommende bestyrelsesmøder: mandag den 14. maj; mandag den 11. juni; mandag den 13. august; onsdag den 12. september 2012, mandag den 8. oktober, mandag den 12. november, mandag den 10. december