

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Deltagere: Gert Eriksen, Finn Andreasen, Søren Bentzen, Søren Frederiksen, Susanne Christfort Gormsen, Niels Hansen, Sune Elvig, Peter Salskov-Iversen, Carsten Schmidt (referent)

Fraværende: Ingen

Uden for dagsordenen meddelte Søren Frederiksen, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Søren deltog derfor ikke i dagens bestyrelsesmøde.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: På grund af de mange dagsordenspunkter blev det af tidmæssige årsager besluttet at foretage en prioritering af emner til dagens møde. De øvrige emner vil blive sat på dagsordenen for et kommende (ekstraordinært) bestyrelsesmøde om ca. 2 uger.

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 15.9.2011

Beslutning: Godkendt.

3. Klubhuset

Beslutning: Peter vil udarbejde et forslag til reparation af de mest nødvendige reparationer af især omklædningsrum og vinduer på første sal med henblik på drøftelse på det næste bestyrelsesmøde.

4. Bestyrelsens arbejdsform

Gert gav udtryk for, at der var behov for en prioritering af de emner, som blev bragt op på bestyrelsesmøderne. Han foreslog, at emner, som vedrører det langsigtede perspektiv, skulle have højere (tidsmæssig) prioritet. Dette blev bakket op af de øvrige deltagere. Der var enighed om at stille imod, at der ved behandling af spørgsmål vedrørende klubbens almindelige drift, skulle udarbejdes korte oplæg, som vil lette beslutningsprocessen.

Beslutning: I forbindelse med at budget og regnskab for gummibådsflåden lægges ind under Koordineringsudvalget (af hensyn til transparens) blev det aftalt at Niels og Susanne udarbejder oplæg til drift, vedligehold og afskrivning på gummibådsflåden, som kan danne grundlag for fastsættelse af budget.

5. Forsikringssag: Den stjålne påhængsmotor

Den stjålne påhængsmotor blev fundet i Polen efter ca. 2 ugers fravær. På grund af et påtrængende behov for en erstatningsmotor var en sådan blevet anskaffet allerede inden forsikringselskabets karensperiode var udløbet. I praksis betyder dette, at YF nu har en reservemotor.

Beslutning: Da motorleverandøren kun vil tilbagetage den leverede model med et betydeligt prisafslag, blev det besluttet at beholde motoren. Den ekstra motor lægges i et sikkert depot.

6. Dansk Sejlunions Talentcenter

Susanne præsenterede et udkast til kontrakten med DS. Aftalen omfatter primært 29-joller.

Beslutning: Kontraktudkastet blev godkendt.

7. Køb af brugt Soling

Seniorudvalget havde udarbejdet et forslag til anskaffelse af en brugt Soling. Der var konstateret et stort behov for at udvide antallet af Soling fra 2 til 3 på grund af øget tilgang af seniorsejlere. Købsprisen blev anslået til kr. 40.000 incl. transport, stativ og klargøring.

Beslutning: Bestyrelsen havde en positiv holdning til at anskaffe en Soling. Gert vil undersøge mulighederne for at få sponsorstøtte, hvilket vil kunne udskyde endelig stillingtagen til marts.

Seniorudvalget blev opfordret til at gå videre med sagen med henblik på at kunne forelægge bestyrelsen et konkret salgstilbud.

Næste møde: Ultimo oktober-primio november