

## Referat af bestyrelsesmøde den 14. november 2011

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

Fraværende: Søren Bentzen, Sune Elvig

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

### 2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 31.10.2011

Beslutning: Der blev foretaget enkelte rettelser i udkastet, hvorefter det blev godkendt.

### 3. Bordet rundt

- Økonomianalysen: Niels meddelte, at han havde besluttet at stoppe analysen af klubbens økonomi, herunder beslutningsveje. Niels havde set analysen som fase 2 i forhold til genopretning af klubbens økonomi med henblik på de store økonomiske udfordringer klubben står over for, hvor fase 1 anlægsprocedure havde været et bærende element, som skulle give bestyrelsen overblik på tværs af klubben samt sikre bestyrelsen en reel mulighed for at foretage nødvendige prioriteringer. Da et flertal af bestyrelsen på mødet den 31. oktober havde besluttet at droppe den tidligere vedtagne anlægsprocedure, gav det ingen mening af fortsætte. Niels havde endnu ikke meddelt Hans Jørgen Sønderskov (privat bådejer som er medlem af analysegruppen) sin beslutning, da han mente bestyrelsen skulle kende beslutningen først. Niels lovede at give Hans Jørgen Sønderskov besked efterfølgende.

- Gert beklagede Niels' beslutning. I den forbindelse præciserede Gert, at alle væsentlige elementer i den tidligere vedtagne anlægsprocedure var indarbejdet i de disponeringsregler, som bestyrelsen på mødet den 31. oktober havde besluttet at arbejde videre på – de central principper i anlægsproceduren bliver således videreført. Gert fandt fortsat en økonomianalyse væsentlig og oplyste at han ville tage fat i emnet snarest.

- I Sunes fravær meddelte Gert, at han næste dag ville tage kontakt til "pælenedrammeren" i Vejlesøkanalen for at få opgaven sat i gang.

- Flere bådejere havde klaget over, at der på trods af skiltning blev fisket fra vestboen. Der var i flere tilfælde konstateret affald på bro og både. Carsten vil sørge for, at der bliver en bedre markering på broen, der er forbeholdt YF's medlemmer.

### 4. Førstebehandling af budgetforslag 2012

Finn gennemgik det udarbejdede budgetforslag 2012. Havnens og husets dårlige forfatning vil kræve betydelige investeringer i reparation og genopretning af især nedslidte broanlæg. Den vedtagne ekstraordinære kontingentforhøjelse på 25% henlægges ubeskåret til havnerenoveringsfonden. De øvrige udgifter til klubbens drift skal derfor holdes inden for den sædvanlige budgetramme, som reguleres med 3% årligt. I lyset af den stramme budgetsituation blev der stillet spørgsmål til flere af de modtagne budgetforslag fra udvalgene. Med henblik på at få tilvejebragt et budgetforslag, der kan rummes inden for den samlede økonomiske driftsramme, vil bestyrelsen tage kontakt med de berørte udvalg, hvorefter Finn vil udarbejde et nyt, revideret udkast til budget for 2012.

5. Idé-udveksling: Hvor fleksible kan vi være overfor omverdenen i forbindelse med finansiering af vores havneprojekt?  
Drøftelsen viste, at et samarbejde med andre vandorienterede interessenter var mest interessant. Som udgangspunkt skulle samarbejdet med andre interessenter have fokus på anvendelsesmulighederne vedr. selve broanlægget, derimod skulle vi være meget varsomme med at samarbejde med interessenter, som havde interesse i at udnytte klubhusets faciliteter i særligt omfang.

6. Evt.

Følgende bestyrelsesmøder blev lagt i kalenderen:

- mandag den 9. januar 2012
- mandag den 6. februar 2012 (der er vintereferie i uge 7)
- mandag den 12. marts 2012  
(der er generalforsamling tirsdag den 20. marts 2012)

-----  
På grund af overskridelse af tidsplanen blev de ikke behandlede dagsordenpunkter udsat til næste bestyrelsesmøde.