

Referat af bestyrelsesmøde den 15. august 2011

Deltagere: Gert Eriksen, Finn Andreasen, Søren Frederiksen, Sune Elvig, Niels Hansen, Carsten Schmidt (referent)

Fraværende: Søren Bentzen, Susanne Christfort Gormsen, Peter Salskov-Iversen

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Godkendelse af referater

Referat for bestyrelsesmøde den 20.6.2011 blev godkendt

Referat for ekstraordinær generalforsamling den 20.7.2011 blev godkendt. Gert oplyste, at dirigenten ligeledes havde godkendt referatet.

3. Bordet rundt

Niels orienterede om det nye initiativ vedrørende "55 plus" sejladserne onsdage mellem kl. 10 og 12.30. Programmet var fuldttegnet, d.v.s. 15 deltagere i klubbådene. Derudover var der 15 på venteliste. Programmet løber over 2 måneder, hvorefter der vil blive evalueret med henblik på eventuel fortsættelse i 2012.

Carsten tilbød at gennemgå ringbindet med mødereferater for de seneste 5 år med henblik at få arkivet bragt à jour.

4. Økonomistatus

På baggrund af udarbejdet periodeopgørelse orienterede Finn om klubbens økonomi for 1. halvår 2011. Udviklingen ligger i store træk inden for det budgetterede med enkelte afvigelser. Han nævnte, at der måtte påregnes en overskridelse på kr. 15.000 for forsikringer og kr. 20.000 for huset, hvor der havde været ekstraordinære reparationsudgifter.

Under dette dagsordenspunkt blev procedurerne omkring anskaffelse og salg af klubbåde/motorer præciseret.

Beslutning: Køb af klubbåde/motorer skal altid godkendes af bestyrelsen. Ved salg af klubbåde/motorer skal provenuet altid føres til indtægt for bådfonden.

5. Fysisk udfoldelse i YF

Susanne havde anbefalet, at YF indkøbte forskelligt udstyr til anvendelse for fysisk udendørs træning. Der vil være mulighed for at få 50% af udgiften refunderet af kommunen efter ansøgning. Den anden halvdel vil skulle afholdes over ungdomsafdelingens budget.

Beslutning: Bestyrelsen bemyndiger ungdomsafdelingen til at ansøge kommunen om tilskud til følgende: balancebom (til placering på land), balancekugler, kompassten. Den samlede udgift beløber sig til ca. kr. 4.500.

6. Bådstativer og -trailere

Der udspandt sig en livlig debat med mange bud på løsningsmodeller. Alle var dog enige om, at bådstativer skal placeres i stativgården og ikke henstå på havnepladsen i sommerhalvåret.

Der skal tages forskellige initiativer til, at bådejerne anskaffer sammenklappelige stativer. Der er allerede indført den regel, at nye både kun kan få en havneplads, hvis de anvender sammenklappelige/kompakte stativer.

Beslutning: Bestyrelsen vil udarbejde en strategi for placering af stativer med virkning fra 15. maj 2012. Indtil da vil de gældende havneregler blive håndhævet, hvilket indbærer, at alle stativer skal være fjernet fra havnepladsen senest den 15. maj.

7. Indkøb af både

Gert havde udarbejdet skitse til en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget vedrørende 50% støtte til indkøb af en ny gummibåd til erstatning af en ældre båd, som et tjenlig til udskiftning. Båden vil kun blive indkøbt, hvis der vil kunne skaffes finansiering til den resterende del af anskaffelsen fra fonde. Med i skitsen var også Terajoller, nedennævnte motor til Vågehvalen og ovennævnte udstyr til fysisk udfoldelse.

Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte, at Gert kunne ansøge kommunen om støtte.

Ledelsen af koordineringsudvalget har afgivet bestilling på 3 Tera-joller. Sagen var oppe på bestyrelsesmødet den 6.6.2011, hvor bestyrelsen havde givet principiel godkendelse til en indstilling fra koordineringsudvalget, men formelt skulle bestillingen af jollerne have været forelagt bestyrelsen inden ordren blev afgivet – uanset af selve anskaffelsen er fuldt finansieret. Beslutning: Formanden vil præcisere forretningsgangen over for koordineringsudvalget.

8. Finansiering af ny motor til Vågehvalen efter tyveri

Prisen på den nye motor er ca. kr. 65.000 inklusiv montering. Det forventes, at YF modtager en erstatning på i alt ca. kr. 31.000 fra forsikringssselskabet. Der vil blive forsøgt ansøgt om folkeoplysningsmidler for den resterende del. Hvad der måtte mangle af finansiering vil i første omgang skulle dækkes af bådfonden. Muligheden for besparelser på Sejladskontoen undersøges.

9. YF-klubdage i 2011 og 2012

Beslutning: Gert vil fremsende forslag til datoer vedr. 2 ekstra møder med udvalgene i september-oktober. Der planlægges en ny YF-klubdag søndag den 15. april 2012.

10. Planlægning af budgetprocedure for 2012

Budgetforslag 2012 vil skulle fremsendes senest 1. november 2011.

Beslutning: Finn vil i samarbejde med Gert udarbejde forslag til proceduren.

11. Årsregnskab 2011, budget 2012 og planlægning af generalforsamling 2012

Der sigtes mod at afholde bestyrelsesmøde den 6. februar 2012, hvor bestyrelsen vil skulle godkende regnskabet for 2011. Budget for 2012 færdiggøres på januar-mødet. Det af bestyrelsen udarbejdede regnskab og budget vil blive offentliggjort i Furesønyt omkring 1. marts 2012 sammen med indkaldelse til generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2012.

Mødet slut: 23.30