

**Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2011**

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

Fraværende: Susanne Christfort Gormsen, Niels Hansen, Peter Salskov-Iversen

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 6.6.2011

Beslutning: Godkendt med den bemærkning, at et flertal i bestyrelsen nu støtter, at bestyrelsen skal spille en aktiv rolle i spørgsmålet om bådejernes overholdelse af havnereglementet. Dette betyder, at repræsentanter for bestyrelsen to gange om året vil gennemføre kontrol af at bl.a. bådene er forsvarligt forøjede m.m.

3. Bordet rundt

Intet at referere

4. Økonomistatus

Finn redegjorde for økonomien i den hidtil forløbne regnskabsperiode. Status var, at økonomien lå inden for det budgetterede for første halvår. Majbrit Svarre Larsen var den 1.5.2011 blevet ansat som ny bogholder.

5. Ansøgning til kommunen om tilskud til renovering af havnen

Gert fremlagde den reviderede ansøgning til kommunen. Ud af et samlet budget på kr. 5,2 mio ansøges kommunen om et tilskud på kr. 2 mio. Der blev foretaget enkelte småændringer.

Beslutning: Ansøgningsskrivelse godkendt (Den blev afsendt i samme uge)

6. Seniorsejlads onsdag formiddag

Niels forslag om at arrangere onsdagssejlads (formiddag) for seniorer blev positivt modtaget.

Beslutning: Niels opfordres til at gå videre med projektet.

7. YF som ungdomsvenlig sejlklub

Ilene Eriksen var inviteret til at orientere om dette emne. Hun forelagde et udkast til en brev til Dansk Sejlunion, hvori YF ansøgte om at blive anerkendt som "ungdomsvenlig sejlklub". Da YF i forvejen opfyldte alle betingelserne for at blive anerkendt, vil den ny status ikke påføre klubben øgede udgifter.

Beslutning: Brevet til DS vil blive sendt, når det har gennemgået en sidste korrektur (er sket ultimo juni).

8. YF som Nationalt TræningsCenter (NTC)

Ilene Eriksen gennemgik den til bestyrelsen fremsendte redegørelse for indholdet i NTC programmet i relation til YF's træningsaktiviteter. For YF vil programmet kun vedrøre 29er-jollesejlere. Der tilbydes fællestræning for både YF-sejlere og medlemmer af andre klubber. Antallet af udefrakommende sejlere vurderes højst at være 5 og især være i form af deltagelse i vintertræningsprogrammet. Udgifterne vil blive dækket af et årligt tilskud på kr. 50.000 fra DS. De yderligere udgifter ved at være NTC vil kunne dækkes af det ekstra tilskud fra DS, og således belastes Ungdomsafdelingens eksisterende budget ikke yderligere. Kontrakten med DS gælder for en 12 måneders periode.

Beslutning: Bestyrelsen afventer fremkomsten af den endelige aftale fra DS. Den vil blive rundsendt til bestyrelsen med henblik på godkendelse og efterfølgende underskrift iht. tegningsreglerne.

#### 9. Håndhævelse af Havnereglementet

Under henvisning til punkt 1 blev følgende besluttet: Bestyrelsen skal spille *en aktiv rolle* i spørgsmålet om bådejernes overholdelse af havnereglementet. Dette betyder, at repræsentanter for bestyrelsen to gange om året vil gennemføre kontrol bl.a. af om bådene er forsvarligt fortløjede m.m.

#### 10. Forslag til analyse af YF økonomirutiner

Niels havde påpeget, at der er behov for en optimering af klubbens økonomirutiner. Ændringerne skal give bestyrelsen et bedre overblik over de enkelte aktivitetsområder i relation til den samlede økonomi.

Beslutning: Selv om Niels var forhindret i at deltage i mødet, blev det besluttet at Niels kunne igangsætte projektet, da det er vigtigt af hensyn til budgetforløbet. Gert præcisere at han indledningsvis ønsker at deltage i første møde, så snart analysegruppen var etableret.

#### 11. YF klubdag

Gert havde foreslået at afsætte en hel lørdag i september/oktober/november, hvor bestyrelsen bl.a. kunne mødes med repræsentanter for de forskellige aktivitetsområder for at drøfte relevante emner herunder bl.a. økonomi.

Beslutning: På grund af problemer med at finde en dag, hvor der var plads i (næsten) alle bestyrelsesmedlemmernes kalendere, blev det besluttet at vende spørgsmålet om en klubdag endnu en gang, en mulighed kan være alternativt at placere aktiviteten over en eller flere hverdagsaftener.