

## **Referat af bestyrelsesmøde den 26.4.2011**

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

### 1. Drøftelse af udarbejdet oplæg vedrørende gummibådsstrategi.

Der var enighed om, at 4 gummibåde (eksisterende antal) dækker behovet med det nuværende aktivitetsniveau. Det må forudses, at det på sigt vil være hensigtsmæssigt at erstatte de 2 små gummibåde med en større type, som også vil kunne anvendes bl.a. på Øresund. Nye motorer skal være af mærket Suzuki. Af hensyn til forenkling af servicering sigtes der mod, at alle motorer på sigt bliver af samme mærke.

Med udgangspunkt i usikkerheden ved omkostningsestimaterne i strategipapiret, var der enighed om, at der generelt skal tilvejebringes et bedre overblik over omkostningerne ved drift af klubbens materiel – med henblik på bedre budgettering og bedre økonomistyring. Strategipapirets endelige udgave skal tilpasses til en generel situation.

Det blev besluttet, at det forelagte strategipapir skal udbygges med et afsnit om, hvordan man understøtter en mere ansvarsbevidst omgang med materiellet. Heri skal indtænkes udarbejdelse af et setup for vedligehold, f.eks. i form af en logbog. Når dette afsnit er udarbejdet med Koordineringsudvalget som udførende, vil strategipapiret blive forelagt på et kommende bestyrelsesmøde til endelig godkendelse.

### 2. Beslutning om anskaffelse af ny motor til Blåhvalem m.m.

Det blev besluttet at købe en ny Suzuki 40 HK motor. Prisen incl. montage, kabler m.m. er ifølge indhentet tilbud kr. 60.500. Finansieringen vil blive tilvejebragt som følger:

kr. 17.500 Bådfonden  
– 27.750 Støtte fra Folkeoplysningsudvalget  
– 15.250 Ungdomsafdelingens driftsbudget

### 3. Nye joller

Folkeoplysningsudvalget har tildelt YF kr. 45.000 til køb af Zoom8 joller mv. Med udgangspunkt i det fremsendte beslutningsoplæg blev det besluttet at anskaffe 1 ny Zoom8 jolle yderligere samt en trailer, som kan anvendes både til Zoom8-joller og 29ere.

Formanden oplyste at der ved Standerhejsningen ville være 1 Opti jolle, som allerede var bestilt af ungdomsafdelingen i september 2010. Selv om finansieringen sker med øremærkede sponsormidler, blev det præciseret, at sådanne sager altid skal vende bestyrelsen, inden der anskaffes nyt sejlene materiel.

### 4. Husforsikring

Forsikringen hos Codan udløber 1. juni 2011. Det blev besluttet af fortsætte med Codan i en ny periode på 12 måneder. Der vil snarest skulle indhentes tilbud fra 2-3 andre forsikringselskaber for at undersøge, om Codans tilbud stadig er konkurrencedygtigt. Opgaven løses af Finn A og Søren F.

### 5. Information om YF aktiviteter m.m.

De ansvarlige for YF aktiviteter blev opfordret til at formidle information til medlemmerne gennem opslag i klubhuset henunder at benytte opslagstavlen i forhallen samt vinduerne i kontoret og dørpartierne.