

Referat af bestyrelsesmøde den 31. oktober 2011

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

Fraværende: Ingen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 10.10.2011

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

3. Bordet rundt

- Bestyrelsen har eftergivet gebyrer til 2 private bådejere vedr. manglende rydning af vinterplads da havneudvalgets opfølgning vedr. søsætning hhv. fjernelse af stativ har været mangelfuld. Der vil i 2012 ske en mere præcis opfølgning vedr. efterladte stativer og både på land - jf. generalforsamlingsbeslutning i 2010.
- Bestyrelsen vil hen over vinteren foranstalte, at alle bådstativer på havnepladsen bliver forsynet med medlemsnummer, således at det bliver muligt at identificere ejerne af stativerne efter at bådene er søsat til foråret 2012.
- Finn vil udarbejde et budgetforslag, som vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.
- Gert og Sune vil inden for den nærmeste fremtid tage et dialogmøde med Parkforvaltningen.

4. Forslag til ændring af disponeringsregler og bestyrelsens forretningsorden

Gert havde udarbejdet et forslag til ændring af disponeringsregler og bestyrelsens forretningsorden, hvor især dispositionsreglerne (især for udvalgene) gav anledning til en livlig debat. Niels spurgte, om den i januar 2011 af den daværende bestyrelse vedtagne anlægsprocedure ville blive erstattet af det nye regelsæt, hvis det udarbejdede forslag blev vedtaget. Dette bekræftede Gert. Der var enighed om, at det var vigtigt at kunne skelne mellem anlægsudgifter (f.eks. indkøb af både og motorer) og løbende drift. Bestyrelsen ønskede generelt ikke at blive involveret i udvalgenes afholdelse af almindelige driftsudgifter, som kan afholdes inden for de udmeldte budgetter.

Beslutning: Gert vil revidere sit forslag i lyset af de fremkomne bemærkninger og derefter konsultere klubbens revisor. Det således gennemreviderede forslag vil blive fremlagt på nyt bestyrelsesmøde snarest. Ændringerne i bestyrelsens forretningsorden vedr. mail-afstemningsprocedure blev vedtaget.

5. Dokumenthåndtering

Søren havde udarbejdet et oplæg til et nyt dokumenthåndteringssystem. Sørens forslag tog udgangspunkt i en kravspecifikation, som var operativ enkel, sikker og tilgodeser YF's behov. Forslaget fik en meget positiv modtagelse.

Beslutning: Søren vil forberede en mere detaljeret præsentation til næste bestyrelsesmøde, hvor der vil blive fokuseret på det nye systems anvendelighed i YF.

6. Gulv i herrernes omklædningsrum m.m.

Peter orienterede om de mest presserende reparationsopgaver vedrørende klubhuset. Den generelle opfattelse var, at der forestår omfattende istandsættelses- og reparationsopgaver. Aktuelt har følgende opgaver højeste prioritet: herrernes omklædningsrum (utæthed mellem væg og gulv), utæthed i tagryggen, loftskade i køkkenet samt varmeanlægget generelt.

Beslutning: Peter vil tage aktion på omklædningsrum og varmeanlæg. På et kommende

bestyrelsesmøde vil spørgsmålet om udarbejdelse af en strategiplan for husets renovering blive sat på dagsordenen.

På grund af overskridelse af tidsplanen blev de ikke behandlede dagsordenpunkter udsat til næste bestyrelsesmøde den 14. november 2011.