

Referat af bestyrelsesmøde den 17. juni 2013

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Karsten Hartmann Sørensen, Carsten Schmidt (referent)

Fraværende: Niels Bølling, Søren Fanø og Leif Møller Hansen

1. Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Referatet af bestyrelsesmødet den 13.5.2013 blev godkendt
3. Fornyet behandling af farvevalg for klubhuset
Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte betænkelighed ved at gå videre med maling af klubhuset. Da betænkelighederne udelukkende vedrørte farvevalget, blev det besluttet at søge rådgivning fra en arkitekt, som bestyrelsen havde kendskab til. Det blev aftalt, at Gert og Karsten hurtigst muligt tager kontakt til arkitekten.
4. Dialog med revisorerne
Bestyrelsen havde indbudt revisorerne Peer Bent Nielsen og Hans Jørgen Sønderkov til mødet med henblik på at drøfte revisorerens bemærkninger til regnskabet for 2012. Under mødet blev der især fokuseret på, hvordan regnskabs opbygning og de daglige kasserer-rutiner kunne tilrettelægges, således at beslutningen på generalforsamlingen blev efterlevet. Den igangsatte omlægning af regnskabstrukturen vil fremme gennemsigtighed og dermed forbedre bestyrelsens (og revisionens) muligheder for en mere effektiv økonomistyring.
5. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde/Bordet rundt
 - Forsikringer: Gert oplyste, at en grundig gennemgang af YF's bådforsikringer havde resulteret i en reduktion af forsikringspræmierne, som allerede vil få virkning for indeværende regnskabsår. Kaskoforsikringer for klubbåde over 4 år gamle var bl.a. blevet opsagt, da præmierne ikke stod i et rimeligt forhold til bådenes værdi.
 - Havneprojektet: Gert oplyste, at YF netop havde fået tilsagn om fondsmidler, som sammen med et kommunalt tilskud skabte et realistisk økonomisk grundlag for at gå ind i konkrete forhandlinger vedrørende gennemførelse af havnerenoveringsprojektet allerede i vinterhalvårer 2013/14. Bestyrelsen bemyndigede havnerenoveringsudvalget til omgående at gå i gang med den videre projektfase.
 - Vandpest: Gert oplyste, at kommunens seneste rapport om vandpestsituationen tyder på, at der var en risiko for, at udbredelsen af vandpest i Storekalv var under udvikling og i værste fald kunne nærme sig situationen i 2010. Denne gang er der dog et kommunalt beredskab vedrørende slåning og opsamling af vandpesten, som tidligere er beskrevet i bestyrelsens orienteringer til medlemmerne.
 - Bestyrelsen var blevet bekendt med, at en træner i ungdomsafdelingen havde udsat andre for fare under sejlads med en gummibåd. Ungdomsafdelingen havde omgående skredet ind og vil tage stilling til vedkommendes fortsatte tilknytning til trænergruppen.
 - Åbent hus dagen: På grund af sædvanlig omfattende markedsføring af arrangementet, havde fremmødet været stort. Dog var det primært ællingeprogrammet (de helt små begyndere), som havde medført nytilmeldinger. Der var kun få besøgende potentielle seniorsejlere.

6. Kursus/briefing for bestyrelsen vedrørende Klubmodul
Med henblik på at give bestyrelsesmedlemmerne bedre indblik i de muligheder, som rummes i Klubmodul, vil Søren og andre superbrugere tilbyde et kursus.
7. Status vedrørende økonomi
Per oplyste, at kontingentindbetalingerne lå i underkanten af det budgetterede. En del af grunden hertil kan skyldes, at overgangen til Klubmodul har givet nogle tidsmæssige forskydninger i indbetalingerne.
8. Forsikringspolitik
Bestyrelsen vil få en gennemgang af YF's forsikringsdækning med henblik på en kortlægning af, om YF har en tilstrækkelig risikodækning for person- og tingskader på klubbens område. Den kunne p.g.a. det fremskredne tidspunkt ikke ske på dette møde. Formanden bad imidlertid på baggrund af den foreliggende analyse om accept af en enkelt ny forsikringsdækning: løftegrejsdækning vedr. kran, Denne blev givet på visse konditioner.

Mødet slut kl. 22.40

Kommende møder:

19. august

16. september (forslag)

21. oktober (forslag)