

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. maj 2013 kl. 19.15-22.00

Referat godkendt 17. juni 2013

Deltagere:

Peter Salskov-Iversen

Søren Bentzen

Leif Møller-Hansen

Søren Fanø

Karsten Hartmann Sørensen

Per Svensson, kasserer

Carsten Schmidt, AFBUD

Gert Eriksen, formand

0. Valg af referent: Søren Fanø

1. Dagsorden godkendt med supplement af: husfarve, tyverisikring & investeringsplan
2. Klubhuset har behov for nyt valg af træbeskyttelse/maling, da den gamle er brugt op. I den forbindelse overvejes ny farve. For at vurdere farvemuligheder er der malet med farveprøver på østlige skabe. Farveprøverne besigtiges inden mørket falder på. Der tages ikke endelig beslutning om farvevalg, men det besluttes at skaffe flere farveprøver.
3. referat af bestyrelsesmøde den 8. april godkendes med beskeden korrektion.
4. Opfølgning på sidste møde / Bordet rundt

Status vedr. omlægning af bådforsikringer, hus- og løsøreforsikring (Peter og Gert):

Der er afholdt møde med Codan, hvor man gennemgik samtlige forsikringer. Vi afventer endeligt tilbud fra Codan. Der resterer usikkerhed om forsikringsdækning ved ulykker under brug af klubbens kran.

Der er udarbejdet en bådforsikringspolitik, hvor man har valgt at ældre både udelukkende skal være ansvarsforsikret. Kaskoforsikring på ældre både er allerede opsagt. Det er besluttet at indføre en selvrisiko ved skader. Det forventes at opsigelse af kasko på ældre både kan give en besparelse på 40.000 kr. Der oprettes en fondskonto, som skal dække fremtidige skader.

Status vedr. søsætning. Klubbåde er søsat. Enkelte privatbåde mangler dog. Der behandles henvendelse fra ejer af en træbåd. Det besluttes, at båden må blive på land. Hvis den ikke er solgt inden udgangen af august skal den fjernes fra klubben.

Status vedr. udlejning af bådpladser: Alle havnepladser med undtagelse af nogle få meget smalle pladser på 180 cm og derunder er udlejede.

status vedr. videre proces omkring havn, kommunen og långivere. Der arbejdes fortsat på at opnå tilbud fra en bestemt mulig långiver.

status vedr. afklaring om reparationsmulighed for Soling Michelle. Der har været forespørgsel hos JohnMast, som angiver, at den type mast relativt simpelt kan samles. Birger har tilbudt at foretage arbejdet. Øvrige skader vurderes, at kunne udbedres. Der samles reparationsgruppe fra seniorsejlerne. Liste med defekte fittings udarbejdes.

Status vedr. diverse (bordet rundt, alle).

Søren B: Furesø Nyts deadline nærmer sig.

Leif: to Solinge er søsat. Første Tirsdagssejls er afholdt. Planlægger torsdag formiddag. Der overvejes oprettelse af gæstebørs.

Peter: Bom er på plads og virker. Omtaler ønske om mere plads til trailerparkering. Vi bør overveje indførelse af regel i havnereglementet om bortskaffelse af gamle/efterladte både. Der foreslås maling af loft i klubhus.

GE: Der har været tilfælde af tyveri fra bådene. Bestyrelsen overvejer forskellige tiltag mhp. tyverisikring på pladsen. Der rettes henvendelse til politiet om ophobning af tyverier. Bådejere opfordres til ikke at have værktøj liggende let tilgængeligt idet dette vil kunne anvendes ved tyveri. Specielt ønskes ingen boltsakse eller nedstrygere på både. Muligheder for overvågning overvejes.

5. Endelig konstituering er godkendt.

6. Sikkerhed og brand jf. henvendelse fra Finn Sørensen (Peter).

Peter overtager kontakten til brandvæsen. Det understreges, at alle, som arrangerer overnatning skal meddele dette til det lokale brandvæsen. Dette kan gøres via hjemmeside. <http://www.rhbrand.dk/selvbetjening/ansoegning-om-midlertidig-overna/> . Pladsen foran klubhuset anvendes ofte til parkering af biler, trailer og både. Dette område betragtes som en del af brandvejen og skal være frit.

7. Råd i skurkomplekset mod øst – udbedring. Søren Jensen har set på taget i materialegården. Tagpappet er generelt i meget dårlig stand. Oprindeligt er faldet på taget ind imod den indre gård, men mange sætninger og opbygninger har flere

steder ændret på faldet. Over spilskuret har der i en periode ligget noget tømmer til rep. af havnen. Den store vægt af dem har trykket (6-8 stk. 5 m lange x 300x 125 mm) taget med deraf følgende forkert fald, og derved bl.a. ødelagt tagpappet. Søren Jensen vil gerne lave taget sammen med Jørn og Hans. Søren Jensen har sammen med Hans anslået at materialeudgiften til nye tagspær, tagplader og tagpap, vil nok løbe op i ca. 15.000 kr. Projekt igangsat.

8. Hvor langt er vi med implementering af Klubmodul:

Vi har pt. ikke modtaget anvendelige data om modtagne betalinger med internationale kort i Klubmodul (Gert), det skyldes en fejl hos Nets. Vi har derfor ikke kunnet færdiggøre bogføringen og gennemføre rykning af skyldnere. Gert og Per følger hårdt op (problemet er efterfølgende løst). Det overvejes om man kan gå over til at bruge Klubmoduls webpage.

Status vedr. økonomistyring i Klubmodul (Per): jan. og feb. er bogført! Marts og april er klar til aflevering. -

9. I forbindelse med underskrift af regnskaber vedr. aktivitets- og lokaletilskud blev en tidligere udarbejdet 5-års investeringsplan behandlet kort.

10. Evt.

De foreslåede punkter blev ikke behandlet pga. tidnød.

Kommende fastlagte bestyrelsesmøder – alle dage kl. 19.15-22:

17. juni

19. august (halvårsstatus vedr. økonomi)

For referatet: Søren Fanø/Gert Eriksen