

Referat af bestyrelsesmøde den 6. februar 2012

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

Fraværende: Ingen

1. Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat for bestyrelsesmøde 9.1.2012

Referat blev godkendt med enkelte tilføjelser.

3. Forberedelse af generalforsamling den 20. marts 2012

- Bestyrelsen havde inviteret formanden for koordineringsudvalget, Ilene Eriksen til at præsentere sit forslag til generalforsamlingen vedrørende vedtægtsændring angående indførelse af familiemedlemskab. Forslagets målgruppe er især forældre og bedsteforældre med børn, der endnu ikke deltager i YF's programmer for ungdomssejlere. Efter afstemning besluttede et flertal af bestyrelsen at ville støtte forslaget på generalforsamlingen.

- Som forslag til dirigent har bestyrelsen tilsagn fra Henrik Wenkens. Henrik Saustrup har indvilliget i at være referent.

- Gert meddelte, at han havde fået positive tilbagemeldinger fra et tilstrækkeligt antal medlemmer til at han forventede at kunne besætte de på valg værende bestyrelsesposter.

4. Bordet rundt

- Status vedrørende varme anlæg: Formanden og husudvalget vil udarbejde et projektforslag i samarbejde med relevante firmaer/konsulenter.

- Hus- og havnedag vil blive afholdt den 20. maj 2012.

- Susanne har haft et møde med Hellerup Sejlklub vedrørende et samarbejde med YF, som omfatter juniorsejlere. For YF's sejlere vil dette kunne indebære, at de inden for en eventuel aftale vil kunne få let adgang til at fortsætte i Hellerup Sejlklub i andre bådtyper end dem, som er til rådighed i YF. Susanne vil følge op.

- Carsten spurgte til de knækkede fortøjningspæle. Gert oplyste, at der er aftalt et møde med "pælemanden" med henblik på at få arbejdet udført, således at de ca. 5 havnepladser bliver klar til sæsonstarten. I den forbindelse oplyste Niels, at der var en venteliste med bådejere, som havde udtrykt interesse i medlemskab, hvis de kunne få en bådplads.

5. Økonomistatus

Finn oplyste, at årsregnskabet ikke var færdigbehandlet. Der skulle foretages enkelte detailændringer, som ikke ville få nogen indflydelse på den bundlinie, som bestyrelsen allerede havde taget stilling til.

6. Furesønyt

Næste nummer af Furesønyt vil blive udsendt primo marts.

7. Disponeringsregler og forretningsorden

Gert havde udarbejdet et oplæg, som tager udgangspunkt i, at udvalgene løbende skal kunne disponere inden for de udmeldte driftsrammer uden at involvere bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte

regelsættet inkl. den reviderede model til et årshjul, som er et værktøj for samarbejdet mellem bestyrelse og udvalg.

8. Sejlerskolen

Niels oplyste, at Sejlerskolen i 2012 ville bygge videre på den model, som var blevet anvendt i 2011. Sejlerskolens tilbud vil fremgå af hjemmesiden samt omtale i Furesønyt. Der vil blive afholdt "åbent hus arrangement" den 24. marts 2012.

9. Ansøgningsrunde til Folkeoplysningsudvalget vedr. materiel og inventar pr. 1. marts 2012

Gert oplyste om ønskede emner til ansøgningen, emnerne blev godkendt. I den forbindelse oplyste han, at Blåhvalen havde fået nye pontoner. Prisen var kr. 17.000. Vågehvalen var til reparation. Den forholdsvis lave pris for de nye pontoner til Blåhvalen ligger på et niveau, så det vil indgå i beslutningsprocessen, når der skal tages stilling til f.eks. tilbagevendende lapninger af gummibåde. -Der var modtaget afslag på en ansøgning vedrørende tilskud til anskaffelse af en brugt Soling. Niels gentog sin udmelding om, at der blandt seniorsejlerne var stor interesse for at få suppleret flåden med en Soling. Han foreslog, at bestyrelsen gav tilsagn om at finansiere indkøbet over båd-fonden. Gert lovede at sætte sagen på dagsordenen på næste bestyrelsmøde. (12.3.2012).

Mødet slut kl. 22.20

Næste møde: 12. marts 2012