

Referat af bestyrelsesmøde den 11. juni 2012

Deltagere: Gert Eriksen, Søren Bentzen, Niels Bølling, Susanne Christfort Gormsen, Niels Hansen, Leif Møller-Hansen, Peter Salskov-Iversen, Per Svensson, Carsten Schmidt (referent)

Fraværende: Ingen

Med henblik på at orientere bestyrelsen om forslaget til igangsætning af finansprocedure i forbindelse med havnerenoveringsprojektet, som skulle drøftes under dagsordenen punkt 5, havde bestyrelsen inviteret Alfred Ørsted til at redegøre for et forslag vedrørende finansiering af projektet. Den stedfundne dialog med kommunen indikerer med stor tydelighed, at YF ikke kan påregne at modtage finansiel støtte fra kommunen til finansiering af en væsentlig del af havneprojektet.

Det for tiden lave renteniveau gør det aktuelt for bestyrelsen at tage stilling til, om YF allerede nu skal påbegynde proceduren med at indhente lånetilsagn af finansieringsinstitutter i størrelsesordenen 3 millioner kroner. Det vil være en forudsætning for at kunne optage lån i havn og hus, at kommunen giver en form for garanti for, at YF har råderet over hus og havneanlæg i lånets løbetid.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en finansgruppe bestående af Gert, Per og Alfred, som blev bemyndiget til at indlede processen med at få en finansieringspakke strikket sammen, som vil skulle endeligt vedtages i bestyrelsen. Når finansieringsgrundlaget foreligger, vil bestyrelsen skulle tage stilling til, hvordan havnerenoveringen vil kunne tilrettelægges. I forhold til de tidligere udarbejdede projektskitser, må det forventes, at der vil skulle foretages en prioritering af anlægsopgaverne i relation til den til rådighed værende økonomiske ramme. Niels H. udbad sig et par dages betænkningstid, inden han ville melde ud. (Niels meldte senere tilbage, at han tilsluttede sig bestyrelsens beslutning).

Efter at Alfred havde forladt mødet, gik man i gang med den udsendte dagsorden.

1. Den udsendte dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referatet for bestyrelsesmøderne den 14.5. 2012
Referatet blev godkendt med enkelte ændringer i relation til punkt 3.
3. Bordet rundt
 - Niels H. regnede med snarlig afklaring vedrørende køb af en brugt Soling.
 - Niels H. oplyste, at de nye fortøjningspæle var på plads. Der er 3 ledige pladser beregnet til smalle både. Han vil udarbejde et regelsæt for ventelisten for bådpladser.
 - Carsten oplyste, at bådejerlauget havde etableret et udvalg med foreløbig 4 medlemmer. I Furesønyt 2012/2 er der en omtale af bådejerlaugets udvalg.
 - Gert og Carsten orienterede om forårets forløb med søsætning af både og håndtering af stativer. Det står klart, at der med en hensigtsmæssig placering i stativgården og bortskaffelse af store, usammenklappelige stativer vil være plads til samtlige stativer i stativgården. En enkel trailer står stadig på havnearealet, men Gert er i dialog med ejeren.
 - Søren og Gert vil undersøge mulighederne for at få opgraderet YF's telenetforbindelser.

- Gert vil indlede arbejdet med at revidere sejladsreglementet. Peter vil deltage i arbejdsgruppen, hvor også koordineringsudvalget vil være repræsenteret. Ved samme lejlighed vil der også blive set på sikkerhedsreglementet.
- 4. Status vedrørende økonomi
Per nævnte, at kontingentindtægterne lå ca. kr. 20.000 under det budgetterede svarende til 3%. Hvis ikke kontingentsituationen ændrer sig i positiv retning, vil det blive nødvendigt at tage stilling til, om der skal foretages justeringer på andre konti.
- 5. Havneprojektet
Det henvises til omtalen i indledningen af referatet.
- 6. Vestbroen
En dykker har inspiceret fundamentet. Han kunne rapportere, at pælene under vand var sunde og hele, men bekræftede ellers Gerts tidligere observationer fra gummibåd ultimo marts om at flere pæle på hjørnet er rådne øverst. Vurderingen er fortsat at der ikke er nogen akut fare for, at broen styrter sammen. Broens dårlige tilstand gør, at bestyrelsen løbende vil holde broen under observation. Afspærringen vil blive opretholdt.
- 7. Søsætning og stativer
Den af Gert udarbejdede statusrapport vedrørende stativer og både, som ikke var søsat inden 15. maj 2012, blev drøftet. Der var enighed om, at den valgte linie havde været rigtig. Der er således kun ganske få problemer, som forøvrigt er under afklaring. Gert havde fremsendt et notat om handlemulighederne vedr. de udestående udfordringer. Bestyrelsen gav fuld opbakning til det skitserede videre forløb.
- 8 Forhåndsgodkendelse af køb af ny gummibåd
Der var et stort behov for at få udskiftet Gråsælen, hvis generelle tilstand ikke gjorde det lønsomt fortsat at reparere på båden. De igangsatte bestræbelser på at få finansieret anskaffelsen af en ny båd havde være positive. Således manglede der kun ca. kr. 15.000 (som efter mødet kom på plads). Bestyrelsen besluttede at give bemyndigelse til anskaffelse af den ny båd under forudsætning af fuld finansiering gennem eksterne tilskud. I forbindelse med behandling af ansøgningen om den ny båd blev det oplyst, at den årlige forsikringspræmie for en båd af den nævnte type er ca. kr. 10.000.
- 9. Markedsføring af ledige bådpladser
Gert vil udarbejde tekst og billede til brug for markedsføringen af ledige bådpladser.

Ny dato for næste generalforsamling: 26.3.2013

Mødet slut kl. 22.20

Kommende bestyrelsesmøder: 13. august, 12. september 2012