

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Assens sejlklub den 24. januar 2018

Afbud: Hans, Lone, Henrik

Peder Roar deltog i mødet

Godkendelse af referat:

Godkendt

Aktuelt ved formanden/bestyrelsen.

Klaus orienterede om problemer i forbindelse med det nylige indbrud.

Han har fået et tilbud fra VestFyns tømmerhandel, men da det er kommunens bygning skal de reparere ødelæggelserne på bygningen og overtager tilbuddet. Skulle beløbe sig til ca. 45000 kr. Det eneste der er taget er rede penge i pengekassen: 200 kr. + indtægter fra fredagsbaren den 19. januar.

Vi diskuterede vores låsesystem, der i forbindelse med indbruddet er ødelagt. Det besluttes, hvis udgiften ikke bliver for stor, at lave kodelås på de døre, som alle medlemmer skal kunne benytte: indgang og køkken.

Det besluttes, at der kun fremover skal findes en nøgletype til alle øvrige døre, som medlemmerne af bestyrelsen samt evt. få resursepersoner skal have.

Klaus er blevet opmærksom på at G4S ikke kan dokumentere de forventede vagtrunder. Der er også usikkerhed om vores brandmateriel er behørigt eftersat og i orden, og hvem der skal afholde udgifterne til dette: os eller kommunen?

Klaus tager det hele med på økonomimøde med kommunen den 29.

Lars har i sin indkaldelse medsendt link til Dansk sejlunions dommerkursus, generalforsamling i DS, samt møde om havnens dag.

Ang. dommerkursus: Henrik Leth har været på et kursus, og hvis han mangler yderligere kursus i sin dommeruddannelse skal det bevilges. Erik tager kontakt til Henrik og afgør mulig deltagelse

Klaus deltager i DS generalforsamling i Nyborg. Peder Roar var også interesseret og bestyrelsen vedtog, at han også kan deltage.

Lars deltager i planlægningsmøde i Vild med vand gruppen, den 01/2. Birthe melder afbud. Lone er også del af gruppen, men fraværende på nuværende møde, så hendes evt. deltagelse vides ikke.

Økonomi:

Regnskabets opstilling i klubmodul omlægges, til en enklere version. De kontingenttitler der vedtoges på sidste møde kan kun integreres såfremt, der ændres en lille smule i satserne, idet de skal være en procent af hovedsatsen. Kun få medlemmer bliver berørt af dette, og det vil kun give en lille ændring i indtægterne på ca 700 kr. årligt. Der blev der sagt OK til dette.

Klaus har tømt en konto, som ikke bruges p.t., til brug for wayfarer stævnets tilmeldinger. Det bliver således muligt at tilmelde udenom klubmodul. Erik og Hans beslutter hvordan det skal gøres.

Tilrettelæggelse af generalforsamlingen:

Hans laver indkaldelse vi mail og på hjemmesiden.

Bent Damsbo foreslås som ordstyrer.

De foreslåede vedtægtsændringer skal efterses før udsendelse. Bent kontaktes ang. dette.

Formand og sekretær er på valg.

Lars har besluttet ikke at genopstille. Peder Roar stiller op som ny formandskandidat.

Birthe tilkendegiver at, hvis bestyrelsen ikke har andre kandidater, genopstiller hun.

Vi besluttede at indstille at bladudvalget ændres til kommunikationsudvalget:
medlemmer: Hans og Richard

Vi ønsker at slå klubhusudvalget og materieludvalget sammen til klubhusudvalget.
Formand?

Der er forslag om et muligt tursejlerudvalg/aktivitetsudvalg. Mulig formand Palle Isaksen?

Ungdomsudvalg og Kapsejlerudvalg fortsætter med deres formænd.

Sejlerskolen: mulig ny formand: Søren Toft?

Vi besluttede ikke at lave medlemskontrol ved indgangen, men kontrol hvis der skulle være skriftlig afstemning.

Peder sørger for Post It i forskellige farver til afstemning.

Der skal findes en referent idet Birthe er bortrejst.

Seniorudvalget:

Der var ca. 20 til sangaften: en rigtig hyggelig aften.

Den 15. februar er der foredrag om en singlehand tur gennem Gøtakanalen.

I marts vil der blive en tur til Hørvævmuseet.

Arrangementerne er for alle.

Kapsejladsudvalget:

Erik gennemgik budgettet for Wayfarer stævnet, som vil blive gennemført med mere end 25 deltagere. Der budgetteres med et overskud på ca. 25000 kr.

Boost din forening:

Peder fremførte at udvalget, som skal lave præsentations folder/materiale om klubben er godt på vej. Regner med at Richard er færdig til næste best. møde den 07/2. Der ligger materiale fra seniorudvalget i dropbox. Klubbens mission er beskrevet i vedtægterne. Projektet vil blive præsenteret på kommende generalforsamling

EVT:

Ifølge den brugsretsftale vi har med kommunen må vi ikke udleje klubhuset. Arbejdet med at opsætte regler herfor stoppes. Erik giver Henrik Leth Larsen besked.

Næste møde: den 07/2 kl. 19. Afbud Birthe, Per og Bjarne. Supplant for Bjarne Hans Chr. Mors deltager.

Referent Birthe

Kommentarer fra kassereren til referatet:

- Det var 250 kr svar i kassebeholdningen + indtægter fra fredagsbaren minus de penge der er betalt via MobilePay
- En kommentar til låsesystemet: Det er besluttet efterfølgende at indfører kodelås på de to døre (indgangs dør og dør fra klublokale til Køkken) sam at sætte et nye ens låse i alle andre døre og skabe. Det betyder at alle nuværende systemnøgler kasseres
- G4S er efter nogen tid kommet tilbage med dokumentation på runderingen
- Ang brandmaterie: så har slangerullen i klublokalet aldrig blevet efterset, hvilket den er blevet nu.
- Ang. tømme kontoer: af de tre kontoer klubben har i banken er de to kontoers beløb overført til Driftkontoen. De to kontoer som er blevet tømt bliver fremover brugt til MobilePay og til Wayfarer stævnet eller lignede aktiviteter