



Referat fra bestyrelsesmøde den 8. februar 2017

Deltager af	Repræsenteret af	Email	Initia-	Delt.
Bestyrelse	Johannes Kildeby	jok@alectia.com	JK	X
Bestyrelse	Erik Møller-Madsen	emm@canon.dk	EMM	X
Bestyrelse	Niels Ole Sloth	niels@assurancepartner.dk	NOS	X
Bestyrelse	Per Holmgaard	Per.holmgaard@lexmark.dk	PH	X
Bestyrelse	Pernille Gøttler	pernillegottler@webspeed.dk	PG	
Suppleant	Eva Hofman-Bang	Eva.hofman.bang@gmail.com	EHB	X
Suppleant	Thomas De Leeuw	auto@hannahdeleeuw.dk	TDL	X
Aktivitetsudv.	Karsten Frese	frese@mbuna.dk	KF	
Kabysudvalg	Jacob Stougaard	stougaardjacob@hotmail.com	JS	X
Teknikudv.	Peter Krarup	npk@krarups-snedkeri.dk	PK	
Klubblad	Lars Dyrskjøt	lars@dyrskjoet.dk	LD	X
Sekretær	Susanne Barnewitz	susannebarnewitz@yahoo.dk	SB	X
Presse	Rud Kofoed	Rud.kofoed@icloud.com	RK	

1. Bemærkninger til referat fra sidste møde

Susanne følger op på manglende billeder af udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer.

2. Aktivitetsudvalget

Program for foråret trykt i Søhesten.

Catwalken var forrygende. 20 medlemmer har købt tøj (ca. kr. 20.000). Der bestilles som aftalt.

Ekstra vildtaften d. 4. februar totalt udsolgt.

Vinterfest d. 11. februar udsolgt.

3. Kabysudvalg

Per sørger for ophængning af regler allersnarest.

Per og Jacob ser på muligheder for nye stole til Kabysen – til beslutning på næste bestyrelsesmøde.

Forslag til nye bord/bænke til terrassen fremlægges ligeledes på næste bestyrelsesmøde. Vi

håber fortsat på fondsmidler/sponsorpenge til terrassemøbler. Ansøgning behandles af bestyrelsen for Foghfonden d. 28. februar (bl.a. til terrassemøbler).
Fredag d. 24. marts arrangerer Jacob jazzaften.

4. Teknisk udvalg

Anders er i gang med at overdrage til Peter.

Fogh-fonden kommer til middag i klubben d. 26. april kl. 18. Et passende antal bestyrelsesmedlemmer deltager. Så vidt vi ved, kommer der 5-6 personer fra Foghfonden.

Per skriver ansøgning til OK-fonden om midler til "brændstofpladsen".

Der bliver arbejdslørdag d. 22. april – Susanne lægger i kalenderen.

Erik afklarer, om datoer skal lægges i kalender på ny, når det nye layout kommer.

5. Foreningshuset

Eva orienterede fra mødet d. 26. januar kl. 17-18 på rådhuset. Johannes, Knud og Eva deltog. Det er planen at ombygge køkkenet, så der bliver opvaskemaskine og komfur. Desuden skal brusebad have ny sanitet. Det er desuden planen at opstille pavilloner i foreningshusets have i løbet af foråret, så der bliver omklædnings- og badefaciliteter til jollesejlerne (piger, drenge og trænere), mens der ventes på en permanent løsning.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med borgmesteren som formand, hvor alle interessenter deltager. Formålet er at lave en plan for udvikling af havnen og området omkring den. Vi deltager naturligvis.

6. Ungdomsudvalget

Vintertræningen fortsætter.

Niels og Carl Emil har været til stævne i Spanien – dog med drilagtige vindforhold (for lidt og for meget kan fordærve alting!). Der er træningslejre og stævner hele foråret.

Jonas søger om støtte til træning i Europajolle (bl.a. til udstyr og transport) med basis i et budget på kr. 100.000. Der bevilges kr. 15.000 som sidste år.

Vedr. J70: Nivå Sejlklub har spurgt, om klubbens medlemmer kan låne vores båd. Der er enighed om at sige ja – efter vores udlånsregler.

Niels sørger for at få fælles forsikringsregler med Nivå på plads, så der ikke opstår uoverensstemmelser om selvriskoen ved eventuelle skader på vores J70.

KDY, Rungsted tager sig af Lazerstævnet.

7. Materiel

Vi får svar på ansøgning om tilskud d. 8. marts.

Ny RIB er bestilt. Den skal hedde Christa II.

8. Søhesten

Søhesten udkommer efter generalforsamlingen. Bestyrelsens beretning bliver i bladet kogt ned til max 2 sider. Den lægges in extenso på hjemmesiden.

Erik undersøger, om der er søgt portostøtte.

9. Sejladsudvalget

Gorm kører onsdagssejladserne, mens Johannes fortsat har ansvaret for ”eksterne” kapsejladser, som Sletten arrangerer.

E-jolleklubben har spurgt, om Sletten kan arrangere DM i samme weekend som Metal Cup. Vi foreslår en anden weekend.

Niels beretter, at få klubber kan håndtere kapsejladсарrangementer. Det kan vi i Sletten og kan derfor få en god pris.

Arrangementer for klubmedlemmer:

MOB-arrangement d. 17. juni.

Sejl sikkert i havn. Kvinden ved roret – eller måske mere politisk korrekt: en anden end den, der plejer at stå til rors, skal kunne sejle båden sikkert ud og ind af havnen. En formiddag, hvor vi øver og øver.

Sejl en ugentlig tur hver onsdag kl. 18-20, når de andre sejler aftenmatch. Kabysen leverer aftensmad.

10. Kajakudvalget

Der ønskes stadig en spulehane ved toiletbygningen til rengøring efter sejladserne.

11. Hjemmesiden/Klubmodulet

Hjemmesiden: Erik arbejder på sagen.

Ca. 100 mangler opdatering af visa/dankort. Per har lavet et kæmpe arbejde i forbindelse med ændring i medlemsskaren. Det ser pt. ud som vanligt i forhold til ind/udmeldelser.

Susanne sørger for at bestille medlemskort, så de er fremme inden generalforsamlingen.

Der skal findes et passende billede til medlemskortet.

12. Økonomi

Der mangler lidt periodiseringsdetaljer, inden regnskabet er klart. Vi afventer årsresultatet, men det ser ud til at balancere.

13. Eventuelt

Generalforsamlingen: B-medlemmer på valg blev gennemgået på januarmødet. Gentages her for god ordens skyld:

Thomas og Eva (suppleanter nu) foreslås som nye bestyrelsesmedlemmer.

Nye suppleanter: Peter, som allerede har overtaget posten i teknisk udvalg og Lars Gandrup Petersen. Det er en udfordring, fordi man skal have været medlem af klubben et år for at stille op. Vi lægger det åbent frem til generalforsamlingen og håber på medlemmernes velvilje.

Der er enighed om forslag til æresmedlemmer og tildeling af fiduspokal og hæderspokal.

Johannes’ forslag til indkaldelse til generalforsamlingen gennemgået og vedtaget.

Udsendes d. 15. februar af Susanne.

Johannes beder Per Brinck-Lund om at være dirigent som vanligt.

Udvalgene opfordres til at give input til bestyrelsens beretning.
Erik fremlægger forslag til budget 2018 med kontingentforhøjelse på ca. 3 % (rundes op).
Det svarer til kr. 25 for seniorer og kr. 20 for pensionister. Argumentet herfor er blandt andet, at vi bliver nødt til at ruste os økonomisk i forhold til evt. stormskader. Billeder fra stormen Bodils hærgen og vandstand næsten op til klubhuset vækker bekymring!

Der er møde i Fonden Sletten Havn d. 24. februar. Johannes er forhindret. Eva deltager.

14. Næste bestyrelsesmøde onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.30.

Her foretages den endelige forberedelse af generalforsamlingen. Per inviteres.

Herved undgår vi at skulle mødes søndag.

Referent: Eva Hofman-Bang