

Fakse Ladeplads Sejlklub.

Bestyrelsesmøde, 11-12-2006, kl. 19.00 - 21.00.

Deltagere :

Dagsorden :

1. Godk. af referat fra møde d. 27-11-2006.

2. Første bestyrelsesmøde :

a) Individuelle forcer og kompetencer

b) Suppleanternes deltagelse

c) Oplisting af funktioner og roller

d) Bestyrelsesarbejdsform

e) Mødeplan 2007

f) Forslag til aktiviteter

g) Hjemmeside (Indhold, teknik, layout)

Steen Jensen, Steen Wistofte, Torsten Kindvig, Carsten Birk, Erik Iburg, Carsten Scheel samt gæsterne : Jørn Engelbrecht, Jørgen Thomsen og Hans van Dam
Fraværende : Holger Pedersen (Afbud)

Ikke modtaget af alle.
Rundsendes af Carsten Scheel.

Ad 2.a – Ikke behandlet.

Ad 2.b - Suppleanterne indbydes til alle bestyrelsesmøder med henblik på deres aktive deltagelse.

Ad 2.c –
Holger – Sejlklubbens repræsentant i havnebestyrelsen.
Steen W – Havnebestyrelses suppleant for Holger.
Steen J indtræder i Megin-jolleprojektets bestyrelse.

Ad 2.d - Det aftales, at referatet sendes rundt pr. e-mail til godkendelse, og lægges derefter på hjemmesiden.
Carsten Scheel sender referatet til alle pr. e-mail.

Forslag til dagsordenen indhentes 2 uger før, og dagsordenen etableres og rundsendes ugen inden mødet.
Sekretæren indhenter og fremsender dagsorden.

Bestyrelsesmøder er røgfri. Der indlægges rygepauser, hvor der kan ryges på terrassen.

Ad 2.e - 08.01.2007
 05.02.2007
 05.03.2007
 02.04.2007
 07.05.2007
 04.06.2007
 02.07.2007
 06.08.2007
 03.09.2007
 01.10.2007
 05.11.2007 let spisning på FLS regning.
 26.11.2007 Generalforsamling. Kl 19.00 i sejlklubbens lokaler.

Ny bestyrelse mødes den 10.12.2007

Ad 2.f – Findes der en fritidskonsulent i Faxe kommune?
Steen W undersøger.

Ad 2.g – Hjemmeside ansvarlig er Hans van Dam.
Vi ønsker at få etableret vores eget design.
Hans og Erik kommer med et oplæg på næste møde.

3. Kort – Siden sidst :

3.1: Nyt fra formanden

3.2: Nyt fra havnen

3.3: Nyt fra kasseren (Kort status)

4. Overleveringsforretning :

a) Havne-opsplitning :

b) Vinteropbevaring :

c) Masteskur :

d) Kassér-overdragelse

Formanden har intet nyt, men opfordrer til at alle sponsorat ansøgninger går igennem bestyrelsen

Nyt fra havnen - Se punkt 4.a.

Torsten er ny kassér, men Jørn fortsætter til engang i januar af praktiske årsager.

Holger og Jørgen har lavet et forslag til driftsoverenskomst imellem de to nye selskaber i havnen. Forslaget er sendt til havnebestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde i havnen er i denne uge.
Næste generalforsamling i havnen er i foråret (primo marts).

Holger arbejder videre med havneopsplitningen.

Etableringen inkluderer hegn med låge, el og elstandere, vand, brønd og bevægelsessensorer til lyset.
Etableringen af ny vinterplads er estimeret til 225.000 kr, og vi har søgt kommunen (ETU) om 140.000 kr.

Driftsregnskabet, inklusiv ejendomsskat, resulterer i en pris per båd på ca. 900 kr om året ved 25 både..

En erhvervslejekontrakt er udarbejdet og drøftet med kommunen, som var positive.

ETU har møde om sagen den 13. december, og hvis kommunen er positiv, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Holger og Jørgen arbejder videre med sagen.

Jørgen Engelbrecht arbejder videre med masteskuret, hvor 'Værebro-løsningen' synes at være den mest sandsynlige.

Yderligere finansiering søges – og en ny tegning sendes til den nye tekniskeforvaltning - efter Nytår.

Jørn varetager kassér-jobbet frem til ultimo januar.
Jørn har overleveret nøglemappe til kasséren, og kontakter tidligere ungdomsledere for at få enten nøgle tilbage eller betalt kontingent og depositum.
Jørn har afleveret diverse (historiske) bilagsmapper, og er bedt om at gemmngå og destruere forældede mapper.
Jørn har afleveret printer. Resten afleveres efter aftale med Torsten senere.
Jørn har afleveret post-box nøglerne til Steen J.
Jørn har afleveret sponsor-mappe til Steen J.
Jørn har afleveret A-nøgle nummer 9 til Steen J.
Jørn modtager B-nøgle nummer 77.

5. Nyt fra udvalgene :

5.1 Ungdomsafdelingen

Ad 5.1 – 'Beach Sail' projektet (se www.beachsail.dk) blev præsenteret. Bestyrelsen synes projektet er spændende og synes, at der bør arbejdes videre med det.

Ud over Beachsail ønsker bestyrelsen umiddelbart at fastholde de 'traditionelle' ungdomstilbud i foråret.

Behandles igen ultimo februar.

5.2 Tur & Fest udvalget

Ad 5.2 – Bestyrelsen er orienteret om DS's turbøjer.

5.3 Kapsejladsudvalget

Ad 5.3 – Steen J orienterede om forespørgslen om Knarr stævne i Juli. Bestyrelsen afslår, men kom gerne igen...

5.4 Klubhusudvalget

Ad 5.4 – Ikke behandlet.

5.5 Masteskursudvalget

Ad 5.5 – Se punkt 4.c.

6. Evt.

Idé : Klubblad i menighedsrådsbladet?

Pressemeddelelser af de vigtigste sager på møderne?

**Næste ordinære møde : Mandag d. 8. januar
2007 kl. 19.00**