

Ekstraordinært bestyrelsesmøde
Carsten Scheel

25.06.2007

Deltagere :

Fra bestyrelsen deltog Steen Jensen, Hans van Dam, Steen Wistoft, Erik Iburg, Torsten Kindvig, Holger Pedersen og Carsten Scheel.

Afbud : Ingen
Fraværende : Ingen

Agenda, Start 19.00 ::

- 1) Kort status fra formanden (max 5 min)
- 2) Kort status fra kasseren (max 5 min)
- 3) Kort fra havnen (max 5 min)
- 4) 'Bordet rundt'. (max 3 min pr deltager)

- 5) Discussion – Roller og opgaver i bestyrelsen (beskriv gerne jeres opgaver før mødet).

19.45 - Ryge og kaffe pause

- 6) Emner fra ungdomsudvalget
 - Sponsorater
 - Jollebro
 - Udlån af Zoom joller
 - Sommerens aktiviteter
 - Langsigtede planer

20.30 - Ryge og kaffe pause

- 7) Emner fra klubhusudvalget
 - Vedtagelse af 'Regler for lån af klubhus'
- 8) Emner fra fest&tur-udvalget
- 9) Emner fra masteskursudvalget
- 10) Emner fra baglandsudvalget
- 11) Emner fra kapsejladsudvalget
 - evaluering af Juni's Bugten Rundt (BR)
 - arrangering af septembers BR

- 12) Eventuelt

Mødet slutter kl 21.00

Ekstraordinært bestyrelsesmøde
Carsten Scheel

25.06.2007

Referat :

Ad 1) Kort status fra formanden :

Steen Jensen afgår som formand ved general forsamlingen, og vil gerne understrege at han arbejder 100% for klubben ind til da.

Ad 2) Kort status fra kassereren :

Alle posteringer – ud over for ungdomsafdelingen – er iht budget. Posteringerne i ungdomsafdelingen behandles separat. (pkt 6).

Ad 3) Kort fra havnen :

Kommunen har ikke ønsket at støtte os yderligere ift de oprindelige 100.000 kr.

Ad 4) 'Bordet rundt' :

- lidt hyggelig snak -

Ad 5) Discussion – Roller og opgaver i bestyrelsen

- Udsættes til næste møde -

Ad 6) Emner fra ungdomsudvalget :

Sponsorater – Steen Jensen har/vil fremsende alt materiale til Hans vD, som herefter vil ajourføre vores sponsorat arkiv, og være vores koordinator.

Jollebro – Skitser er udarbejdet til en stationær bro, og Havnen har givet tilladelse til opførelse. Sponsoransøgninger er afsendt, og der forventes svar i løbet af juni.

Vi mangler støtte til nedramning af pæle.

Materialer er anslået til ca. 15.000 kr. Bestyrelsen vil gerne se dokumentation for et finansieret projekt før bestyrelsen kan give tilladelse til opførelse af en jollebro.

Udlån af Zoom joller til Ulvsund – Bestyrelsen stemmer imod.

Sommerens aktiviteter –

Hans har tilbudt sommersejlads i uge 28, men der var ringe interesse blandt børnene og deres forældre. Aflyst.

Vild, våd og sejl (uge 30 & 31) - vi kan desværre ikke udlåne vores joller, og en ansvarshavende person i begge uger. Vi har ingen der kan varetage opgaven.

Steen Jensen meddeler vores afslag til Vild, våd og sejl.

Langsigtede planer -

Hans må – for begrænsede midler – omsy nogle af vores gamle sejl til et mindre area ('Papillion').

Der afholdes forældremøde den 16. august, hvor vores kap- og socialesejlads tilbuddene skal vendes.

Hans ønsker, at holde møde med idrætslærerne fra omegnes skoler for at snakke om vores tilbud til 'skolesejlads'.

Der arbejdes på fælles-klub sejlads (Præstø, Rødvig og FLSK) i efteråret.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde
Carsten Scheel

25.06.2007

Ungdomsbudget status (Torsten Kindvig) -

Indtægter – Vaskerifond	30.000 kr	
Salg af båd	8.500 kr	
Salg af sejl	1.400 kr	39.900 kr
Udgifter - Rep af båd	7.551 kr	
Følgebåd	27.000 kr	
Rig & sejl	22.000 kr	
Diverse	4.642 kr	
Maling af joller	18.000 kr	69.193 kr

Udestående – East Autostyling (3.000 kr), Active search (8.000 kr). Hans rykker.

Sponsorater (ansøgt med positive tilkendegivelser dog uden sikkerhed) –

Nordea	(4.000 kr)
Bikuben	(4.000 kr)
Haribo	(4.000 kr)
Faxe kalk	(4.000 kr)
Bryggeriet	(1.000 kr)

Steen Jensen checker status og får sikkerhed for pengene.

Ad 7) Emner fra klubhusudvalget :

- intet at bemærke -

Ad 8) Emner fra fest&tur-udvalget :

- intet at bemærke -

Ad 9) Emner fra masteskursudvalget :

Der foreligger ikke endnu en byggetilladelse på vores sammenbyggede carporte.
Vi fastholder 15+16 september som bygge week-end.

Ad 10) Emner fra baglandsudvalget :

Da kommunen ikke kan støtte os yderligere, så ansøger vi havnen om yderligere et år på baglandet. Holger tager det op i havnesbestyrelsen.

Kommunen meddeles, at vi desværre ikke ser os i stand til at afse midlerne til at etablere asfaltgrunden til båd opbevaring. (Holger).

Ad 11) Emner fra kapsejladsudvalget :

Bugten Rundt kom til at hvile i sig selv økonomisk. Carsten aflægger regnskab til Torsten.
Tak for hjælpen til alle.

Ad 12) Eventuelt :

Knarr-foreningen ankommer i den kommende uge. De får adgang til klubhuset (Havnefoged udleverer nøgler). Erik Iburg er kontakt person frem til onsdag, og derefter bliver det havnefogeden. Borgmesteren åbner deres stævne mandag kl 18.00.

Sejler-gudstjeneste den 12. august – vi pynter, og deltager i kagen bagefter.

Fakse Ladeplads Sejlklub

4 (4)

Ekstraordinært bestyrelsesmøde
Carsten Scheel

25.06.2007

Udlægningen af tur-bøjerne blev dyrere end forventet :

Transport 656 kr

Udlægning 6.250 kr

Beløbene konteres på kapsejladsudvalget, og ansøges hos turistudvalget. (Hans)

Generalforsamling : 29. november

Indkaldelse : 15. november (senest)

Regnskabsafslutning : 30. september

Næste møde : 13. august 2007, kl. 19.