

Faxe Ladeplads Sejlklub

Bestyrelsesmøde, mandag den 13. oktober 2008, kl. 19.00

Referat.

Deltagere: Åse, Holger, Hans, Johnny, Erik, Annette, Steen (ref.) samt Jørn Engelbrecht under punkt 3.

1. Godkendelse af referat.

Godkendt

2. Nyt fra forkvinden.

Jørn Engelbrecht tiltræder som regnskabsfører for Sejlklubben og har som sådan påtaget sig at afslutte Sejlklubbens regnskab for 2008, hvorfor han gives adgang til klubbens bankkonti.

3. Nyt fra kassereren.

Jørn fremlagde en status på Klubbens regnskab, som, med mindre justeringer, vil blive fremlagt til godkendelse af generalforsamlingen i november.

Bestyrelsen godkendte et af Jørn udarbejdet budgetforslag for 2009.

Åse og Hans gennemgår alle Sejlklubbens forsikringer med henblik på a`jourføring af porteføljen og eventuel indhentning af alternative tilbud.

4. Nyt fra udvalgene.

Klubhus: Bestyrelsen besluttede at bruge ca. 2.500 kr. til ombetragtning af husets nye (brugte) stole.

Ungdom: Bestyrelsen besluttede, at det af havnebestyrelsen godkendte projekt om etablering af en jollebro, kan igangsættes. Udgiften på ca. 36.000 kr. afholdes i første omgang af klubbens kassebeholdning, men det forudsættes at udgiften på sigt søges dækket via bestyrelsens aktive sponsorarbejde.

5. Nyt fra Havnebestyrelsen.

Havneudvidelsen: Holger oplyste, at det nedsatte havneudvidelsesudvalg ville blive indkaldt til møde indenfor meget kort tid.

Vinteropbevaring: Holger orienterede om at alle 38 vinteropbevaringspladserne nu er fordelt. Det kan dog fortsat lade sig gøre at leje en plads, da ikke alle andelshavere ønsker at bruge deres plads. Henvendelse herom skal ske til havneudvalgsformand Flemming Juel.

Holger uddelte reglementet for vinteropbevaring på pladsen og han modtager gerne bemærkninger og kommentarer hertil via mail.

Herudover fremlagde Holger to modeller til video overvågning af bådpladsen til orientering med henblik på eventuel senere beslutning.

6 Nyt fra ad hoc arbejdsgrupper.

Udkigsbalkongruppen: Johnny fremlagde det længe ventede prisoverslag fra XL Byg. Samlet set, vil altanbyggeriet beløbe sig til ca. 70.000 kr. Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede at stille sagen i bero indtil videre.

7 Forberedelse af ordinær generalforsamling.

- Annoncering
- Dirigent
- På valg: Erik, Torsten, Steen
- Suppleanter
- Revisorer
- Udvalg
- Genopstillere?
- Budgetønsker
- Kontingent 2009
- Mv.

Bestyrelsen drøftede sagen.

8 Åbenhed omkring ventelisten vedr. havneplads.

Erik og Holger orienterede om, at det nu er aftalt med havneudvalgsformanden, at man kan orientere sig om sin placering på ventelisten ved henvendelse til havnefogeden på havnekontoret. For at få en så retvisende liste som muligt, er det desuden besluttet, at der skal betales et årligt gebyr på 100 kr. for at stå på listen. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9 Eventuelt.

Det besluttedes at levere en mindre erkendtlighed til Flemming Juel for den store indsats omkring etableringen af vinteropbevaringspladsen. Uddeling af "Gloria" standeren besluttet på næste møde.

10 Næste møde.

Mandag d. 3. november 2008 kl. 19.00 i klubhuset.