

**Bestyrelsesmøde 21. marts 2017 kl. 19:00**

Deltager: Henrik Petersen, David Ipsen, Tom Winther Hansen, Frederik Wedel-Heinen, , Heidi Schouw, Knold

Afbud: Frank Eske-Lund

- 1. Finn Børve-Jørgensen, er inviteret til at deltage i første punkt på dagsordenen, hvor han vil forklare bestyrelsen om sine ideer og betingelser for at stille op som kandidat til den ledige formandspost.**

Finn havde meldt afbud, da han jf. e-mail har meddelt at han ikke længere er kandidat som formand, fordi han ikke kan få enderne til at nå sammen.

- 2. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 21.02.2017.**

Referatet blev enstemmigt godkendt.

- 3. Orientering fra FU**

- a. Seneste ekstra GF, 08.03. Konklusioner på mødet. Hvad skal vi ændre efter mødet? Kommunikationen blev kritiseret, kan vores medlemsmøder bruges? hvor blev de egentlig af? Andre ting, der kunne/bør gøres noget ved?**

Den siddende bestyrelse fik opbakning til den eksisterende retning, med hensyn til Sejlsportsliga, finansiering og sportsbåde.

Kommunikationen fra bestyrelsen til medlemmerne bør forbedres, hvilket bestyrelsen er indstillet på. Flere forslag blev drøftet og følgende besluttet:

1. På medlemsmøder fortæller et bestyrelsesmedlem kort om hvad der pt. sker i bestyrelsen. Her vil der også være mulighed for at spørge ind til emnerne. Varigheden forstilles at være ca. 10 minutter.
2. Offentliggørelse af bestyrelsesmødereferater på hjemmesiden, efter at bestyrelsen har godkendt referatet. Godkendelse sker ved, at der udsendes en kladder til bestyrelsesmedlemmerne, der herefter har maksimalt 1 uge til at godkende. Der vil blive arbejdet med åbne og lukkede punkter. Lukkede punkter er konfidentielle emner, der pga. personfølsomme eller forretningsmæssige hensyn ikke bør offentliggøres. Sekretæren har ansvaret for vurdering af åbne og lukkede punkter. Bestyrelsen vil altid have adgang til det fulde referat. Lukkede punkter vil være mærket på dagsorden.

3. Nyhedsbrevet bevares, da der er emner der ikke naturligt vedrører bestyrelsesarbejdet,



men stadig vil have medlemmernes interesse. Det er vigtigt at udvalgene sender små "Hvad sker der i udvalgene" til redaktøren, så han ikke står alene med aktuelle nyheder.

b. Fusionen.

Der mangler tilbagemelding og dokumentation for stadiet for de enkelte fusionsudvalgs fremdrift og derfor er bestyrelsen usikker på om klubberne reelt er klar til endelig vedtagelse af fusion d. 29. april. Nogle af spørgsmålene er, om den aftalte økonomi er i balance og hvor mange medlemmer der reelt ønsker at flytte med ved fusionen.

Samtidig vurderer bestyrelsen at sejlklubben skal have mere ro i interne rækker, før vi anstændigvis kan invitere kajakklubben velkommen.

Det er vigtigt at bemærke, at bestyrelsen er positiv for fusionen og ser frem til at byde Kajakklubben velkommen.

Med overstående i erindring, ringer Henrik til Jørgen Bøgh og hører hvordan Kajakklubben ser på en udsættelse af fusionen til senere på året.

c. DS generalforsamling. Henrik deltager på invitation af DS. Skal han også repræsentere klubben? Se mere på <http://www.sejlsport.dk>.

Generalforsamlingen er afholdt, hvorfor punktet er uaktuelt. Sejlklubben Lynæs var ikke repræsenteret, men Henrik deltog som DS-udvalgsmedlem. Henrik orienterede kort om generalforsamlingen, bl.a. at DS har fået ny formand, DS første kvindelige formand Line Markert.

4. Sager til behandling

a. Indkaldelse til ekstraordinær GF til valg af formand og kasserer (og revisor?)

Til den ekstraordinære generalforsamling skal punkterne være valg af formand, kasserer og revisor.

b. Fastsættelse af dato, f.eks. onsdag 05.04.

Det blev enstemmigt vedtaget, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 5. april kl. 19:00.

c. Skal der være medlemsmøde samtidig, med f.eks. deltagelse af DS-konsulent med indlæg om klubudvikling?

Det blev enstemmigt vedtaget at der d. 5. april afholdes medlemsmøde med en inviteret DS Klubkonsulent til at fortælle om rapporten Havets motionister, både det landsdækkende og Sejlklubben Lynæs' resultat, samt arbejdet som frivillig.

d. Forslag fra Lis Lindegaard vedr. omstrukturering af kassererfunktionen. Se tidligere rundsendt bilag fra Lis.

Yderligere ønskes medlemmernes holdning til at nedsætte et "Økonomi-udvalg", jf. forslag fra Lis Lindegaard, se bilag 1. Bestyrelsen bakker forslaget op, fordi



kassererjobbet er krævende, og kan løftes bedre med fælles hjælp. Samtidigt blev der debatteret om muligheden for at søge betalt regnskabsassistance, hvis det er nødvendigt for at få besat kassereposten/Økonomiudvalget. Konklusionen fra en enstemmig bestyrelse var, at der indstilles til generalforsamlingen, at give prokura til at der kan disponeres inden for en ramme på f.eks. maks. 50.000 kr. til regnskabsassistance.

e. Forslag til ændring af vedtægter for Sejlklubben foranlediget af fusionen. Se bilag.

Bent Larsen fra kajakklubben og Henrik fra sejlklubben har lavet et forslag til vedtægtsændringer, der giver mulighed for at gennemføre en fusion med kajakklubben.

Forslag til nye vedtægter er vedlagt som bilag 2.

Ændringerne er hovedsagelig for at tilpasse den fusionerede klubs formål, herudover er der lavet enkelte grammatiske ændringer.

Det er en enstemmig bestyrelses holdning, at der kun laves ændringer der har indflydelse på fusionsmuligheden. Når der er fusioneret bør vedtægterne revideres, ud fra de erfaringer som er gjort i den senere tid.

Tom og Heidi kommer med forslag til ordlyden i §14.

f. Ekstraordinær generalforsamling 29.04. med nødvendige vedtægtsændringer og fusion med Lynæs Qajaq.

Punktet er uddebatteret i tidligere punkter.

g. Der har 06.03. været møde i Havnerådet/VmV udvalget/LYN-X udvalget. Knold orienterer.

h. Bestyrelsesfest 2017. Hvem står for arrangementet 8. april? Hvem skal inviteres?

Der er enstemmighed om at afgåede bestyrelsesmedlemmer inviteres sammen med den nuværende bestyrelse.

Opgavefordelingen er følgende:

Invitation - Knold

Borddækning – Knold, Heidi

Forret – Henrik

Hovedret – David

Dessert – Knold

Drikkevarer – Frederik

Der er sat en egenbetaling på 150 kr. pr. næse.

5. KORT, væsentligt NYT fra udvalgene

- a. Udvalgene opfordres til alene at komme med de vigtigste informationer, og det er ikke sikkert dette punkt kan nås inden for den fastsatte tidsgrænse.**



PR-udvalget: Vores hosting-firma er fusioneret og serverne lægges sammen den 23. marts kl. 23:30. Medens dette står på, vil hjemmesiden ikke være tilgængelig.

Klubhusudvalget: Klubhusudvalget holdt et hygge- og planlægningsmøde i torsdags, det medførte at der nu er indkøbt materialer til tagrender og nye gavlspær til overdækningen over Grillpladsen. Vi går i gang med arbejdet på torsdag den 23/3 kl. 09 og slutter med madpakkefrokost kl. 13 til 14.

Henrik Simonsen har hjemtaget den nederste skuffe i opvaskemaskinen til reparation. Pris for en ny er 2100 kr.

Vi køber en "Kontraventil med kugle" til at lukke vand ud af opvaskemaskinen. Den nuværende er repareret nødtørftigt med polyesterspartel.

Kapsejladsudvalget: 4 potentielle medlemmer har henvendt sig til Frederik, idet de er taskesejler og gerne vil sejle Sejlsportsliga. Dette kan vi selvfølgelig ikke garantere.

Stark har bevilliget et sponsorat på 7.500 kr., der er øremærkede til ligadeltagelse. Stark skal dog have en skriftlig aftale og Frederik kontakter Nynne fra Sejlsportsligaen, for at høre om de har en standardaftale vi kan bruge som skabelon.

Sejlerskolen: Spicas motor har været til service, det var en billig omgang. Kun karburatoren skulle renses.

6. Eventuelt.

Punktet udgår.

Bilag 1 - Forslag om oprettelse af et bogholderi "udvalg"

Bilag 2 – Forslag til vedtægtsændringer