



Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 24. marts 2014 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede: Alle bestyrelsesmedlemmer og - bestyrelsessuppleant.

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

1. Velkomst - hvem er vi? - præsentationsrunde

Formanden bød det nye, solide bestyrelseshold velkommen, og en præsentationsrunde gennemførtes under mødet.

2. Nyt fra formanden - evaluering af generalforsamling 2014

Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden, og det var meget positivt, at det lykkedes at få valgt en fuldtallig bestyrelse samt én bestyrelsessuppleant.

3. Konstituering:

• **Varetagelse af kassererfunktionen**

Flemming foreslog, at han med vore revisores accept fortsætter som fungerende kasserer indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen var enig heri.

• **Valg af næstformand**

Grete Schiesewitz blev valgt som næstformand for en ny 1-årig periode.

• **Valg af sekretær**

Margit Caspersen blev valgt som sekretær for en ny 1-årig periode.

• **Forretningsudvalget**

Udgøres af formand, næstformand og kasserer. Med en dobbeltpost i forretningsudvalget vurderes løbende, om der er behov for yderligere et bestyrelsesmedlem i udvalget.

• **Havneudvalg og kontakt med IKHO.**

Havneudvalget udgøres af forretningsudvalget. Formanden varetager kontakten til IKHO.

Hovedopgaver:

Kontakt med havnemyndigheden i Lolland Kommune, havnefogeden i Kragenæs vedrørende havnens indretning, drift og nye projekter.

- **Drøftelse af udvalgsstruktur**

Etablering af en mere hensigtsmæssig udvalgsstruktur drøftedes og bestyrelsen fastsatte følgende struktur for øvrige områder:

- Aktivitets- og klubhusudvalg

Ansvarlig: Dorte Jønck.

Hovedopgaver: Aktivitetsplan, klubhus og tilhørende driftsmidler, vedligeholdelse af klubhus. Underbringelse i forbindelse med stævner og aktiviteter, herunder ølsalg i forbindelse med DFU-stævnet. Styring af rengøringshjælp.

Øvrige medlemmer: Margit Caspersen.

- Kapsejladsudvalg og udvalg for egne stævner

Ansvarlig: Jørgen Antonsen.

Hovedopgaver: Planlægning og afholdelse af kapsejladsstævner, interne stævner for alle bådtyper (Sejl og motor), fællesture. Vedligeholdelse af drejebog for kapsejladser,

Øvrige medlemmer:

- Presse- og web/hjemmesideudvalg

Ansvarlig: Grete Schiesewitz.

Flemming Caspersen (Presseansvarlig).

Hovedopgaver: Pressekontakt, udvikling og vedligeholdelse af klubbens hjemmeside, herunder udvikling og drift af det rullende klubblad.

Øvrige medlemmer: Lars Hansen og Jan Larsen.

- Ungdomsafdelingen/Sejlerskolen

Ansvarlig: Niels Caning.

Hovedopgaver: Fastholde og udvikle en aktiv ungdomsafdeling. Genstarte sejlerskolen med undervisning, teori og praktisk sejlads.

Øvrige medlemmer: Per Fredsted, Jørgen Antonsen.

- Materieludvalg

Ansvarlig: Lars Hansen.

Hovedopgaver: Beholdningskontrol og vedligeholdelse af materielgenstande og opbevaring af samme samt vedligeholdelse af masteskur, mastestativ og mastekran.

Øvrige medlemmer: Per Fredsted og Jørgen Antonsen.

Forsikringsudvalget nedlægges og opgaven med at sikre den nødvendige forsikringsdækning varetages af kassereren.

De ansvarlige for de enkelte udvalg søger for at øge bemandingen i respektive udvalg. En fælles markedsføring over for alle medlemmer vil også være en mulighed, hvis der er behov for dette.

Bestyrelsen opfordrer også her klubbens medlemmerne til at melde ind på opgaverne i de enkelte udvalg.

4. Fastlæggelse af mødedatoer ref. aktivitetsplan 2014

Der afholdes bestyrelsesmøder i henhold til aktivitetsplanen for 2014. Ekstra møder aftales efter behov.

5. Dagsorden. Faste punkter?

Standarddagsorden indføres med mulighed for at supplere med aktuelle emner. Som udgangspunkt indgår hvert udvalg i et punkt på dagsordenen.

6. Opdatering af listen: "Hvem er hvem?"

Næstformanden noterede sig adresser, telefonnumre og e-mailadresser til brug i bestyrelsesoversigten på klubbens hjemmeside. Foto sendes til Grete på e-mail som fil.

7. VVM undersøgelse Havvindmøllepark Smålandshavet, status

Formanden vil afgive kommentarer til referatet fra HAZID-mødet senest den 26. marts 2014.

Bestyrelsen følger projektet meget tæt, da en rejsning af havvindmøller på Omø Stålrunde ser ud til at begrænse mulighederne for sejlads og lystsejlads i det vestlige Smålandshav og dermed begrænse sejladsmulighederne i centrum af Syddanske Øhav i betydeligt omfang. Såvel i etableringsfasen som i den efterfølgende driftsfase.

8. Hvad har vi af presserende udeståender:

- Ny flagstang.

Der anskaffes en 12 m glasfiberstang til erstatning for den nuværende, som lider af råd.

- Flagrig.

Havnefogeden har tilbudt klubben at overtage de to stålmaster fra den gamle træbåd, som er under ophugning på havnen. Bestyrelsen har kvitteret for tilbuddet og vil overveje, hvordan masterne kan indgå i opbygningen af en egentlig flagrig. Projektet forventes at strække sig over denne og næste sæson.

9. Ny materielplads, status

Park- og Vej i Lolland Kommune har fremsendt kort over det område, der skal udgøre den nye materielplads. Klubben skal selv sørge for at indhente de nødvendige tilladelser i Naturstyrelsen m.fl., før indretningen af materielpladsen kan påbegyndes.

10. Eventuelt

Klubbens vedtægter gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

Skolebåden "Freja" forbliver på land i år med henblik på en udvidet klargøring.