



Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 25. januar 2016 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede: Flemming, Jørgen, Ebbe, Margit (referent), Dorte, Per og Lars
Afbud: Bent og René

Dagsorden:

1. Velkomst

Formanden bød velkommen til første bestyrelsesmøde i 2016.

2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 16. november 2015

Udskudt til næste møde i bestyrelsen.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af Dodekalitten under pkt. 4.

4. Nyt fra formanden

- **Etablering af en brugergruppe på havnen (Bilag fremsendes særskilt).**

Forslag til kommissorie og formål for brugerråd blev drøftet. Bestyrelsen besluttede at gå videre med en etablering af et brugerråd for Kragenæs Havn.

- **Udarbejdelse af lokalplan for Kragenæs, både landsby og havn**

Lolland Kommune er interesseret i, at alle interessenter i havn og landsby kan enes om en udviklingsplan, der vil kunne indgå i en lokalplan for området.

- **Ny hovedsponsor**

Kragenæs Sejlklub har indgået aftale med Lollands Bank som ny hovedsponsor.

- **Fornyede høringer vedrørende havvindmøllepark projekterne**

Det kystnære havvindmølleprojekter i Smålandsfarvandet Havvindmøllepark og Sejrø Bugt Havvindmøllepark er udsendt i fornyet høring med svarfrist den 8. februar 2016.

- **Dodekalitten**

Grundejerforeningerne i Birket og Kragenæs afholdt borgermøde i Signe Stubs Sognehus torsdag den 21. januar 2016. Lukning og privatisering af Glentehøjvej samt trafikale- og parkeringsproblemer var på dagsordenen. Formanden deltager i en nyetableret arbejdsgruppe med formål at fremkomme med løsningsforslag til udfordringerne.

5. Generalforsamling 2016 (Bilag)

Generalforsamling 2016 afholdes onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00 i klubhuset.

Formanden gennemgik forslag til dagsorden til årets generalforsamling og lagde samtidig vægt på vigtigheden af, at kunne fastholde alle nuværende bestyrelsesmedlemmer og revisorer i endnu en valgperiode. Per ønsker dog ikke genvalg, men vil fortsætte i forskellige klubudvalg. Bestyrelsen vil stille forslag til at droppe annoncering af fremtidige generalforsamlinger i dagspressen, da klubben nu kan nå samtlige medlemmer på e-mail. Dette forslag skal også ses i lyset om at nedbringe klubbens omkostninger.

Bestyrelsen ønsker ligeledes en ajourføring af generalforsamlingens dagsorden og vil også stille forslag om ophængning af en plan over havnen med oplysninger om de enkelte medlemmers bådplads, navn og telefonnummer.

Forslag, der ønskes behandlet på årets generalforsamling, skal være formanden i hænde senest onsdag den 17. februar 2016 på e-mail: mf.caspersen@newmail.dk.

Bestyrelsen godkendte selve indkaldelsen til årets generalforsamling. Indkaldelsen skal annonceres i dagspressen senest onsdag den 24. februar 2016.

6. Gennemgang af opfølgingspunkter

Udskudt til næste møde.

7. Kort status fra:

• Forretningsudvalg

○ Skal vi beholde den ene skolebåd på land i den kommende sæson?

Bestyrelsen besluttede at henstille skolebåden Kraka på land i den kommende sæson.

○ Forsikringsgennemgang

Har afholdt møde med Dansk Sejlunions forsikringsmægler med henblik på at sikre, at klubben har de nødvendige forsikringer til den rette pris.

Forretningsudvalget afholder næste møde mandag den 8. februar 2016 kl. 13.00.

• Aktivitets- og klubhusudvalg

○ Aktivitetsplan for 2016. (Bilag)

Det udsendte forslag til aktivitets plan blev justeret: Tilmeldingskrav til pinsetur og Sct. Hans aften blev slettet. DFU stævne i juli udgår, da DFU ikke længere vil gennemføre stævner i denne form. Endvidere udgår Swim´n Trail i september, da arrangementet skulle indeholde alt for lange svømmestancer. Aftenkapsejlads starter først tirsdag den 3. maj 2016.

- **Højvandssikring - forslag fra Per Fredsted**
Intet nyt.
- **Ordensbestemmelser for anvendelse af klubhus (Bilag)**
Formanden fremlagte forslag til nye ordensbestemmelser for klubhusets anvendelse. Dorte og Lars finpudser om nødvendigt forslaget.
- **Swim'n Trail 2016**
Projektet udgår jf. bemærkningerne under punktet "Aktivitetsplan for 2016".
- **Kapsejladsudvalg**
 - **Ny udvalgsformand fra 2016**
Der skal findes en ny formand for udvalget, da Jørgen har overtaget ungdomsudvalget.
- **Sejlerskolen**
 - **Skolebådene, vedligeholdelse og anvendelse**
Se beslutningen under punktet "Forretningsudvalg".
- **Ungdomsudvalg**
Jørgen har overtaget dette udvalg efter Niels Caning.
- **Materieludvalg**
Varetages af kassereren i samarbejde med øvrige udvalgsformænd.
- **Søsætning og bådoptagning**
Der skal sammensættes en ny arbejdsgruppe til disse aktiviteter.
- **Presse og Web/Hjemmesideudvalg**
Nyhedsbreve fra formanden skal også lægges på hjemmesiden.
- **Økonomi**
 - 1. Regnskab 2015 og budget 2016**
Klubben vil mod forventning ikke kunne opnå balance i regnskabet for 2015. Nødvendige afskrivninger, vigende indtjening på sponsorer og éngangsudgifter er en medvirkende årsag til udfordringerne. Som varslet på sidste års generalforsamling vil det være nødvendigt at indføre mere brugerbetaling omkring vore interne aktiviteter. For 2017 vedkommende overvejes en forhøjelse af kontingent.
 - 2. Medlemsstatus**
Klubben går ind i 2016 med 129 medlemmer, hvilket er en mindre tilbagegang, som desværre først og fremmest skyldes flere udmeldelser blandt vore juniorer, Skolereformen med lange skoledage vurderes at være en medvirkende årsag til frafaldet blandt de unge.

3. Status OK-aftalen

Der er endnu ikke tilgået beløb fra denne aftale.

4. Inventarliste til drøftelse

Kassereren fremlagde foreløbigt udkast til inventarfortegnelse og værdisætning af samme.

5. Opdatering af medlemskartotek

Formanden sender forslag om indhold til spørgeskema, som planlægges udsendt til alle medlemmer som link i kommende nyhedsbrev fra formanden.

6. Klubmodul/hjemmeside

Kassereren kunne konstatere, at modtaget tilbud om nyt regnskabssystem og ny hjemmeside var omkostningstungt og derfor uinteressant.

8. Eventuelt

Intet.

Opfølgningspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder:

- **Udhængsskab skal males og magnettavle monteres - Klubhus- og Aktivitetsudvalget.**
- **Nøgleskab med klubhusnøgle - Skal specialbygges p.g.a. klubbens nøglesystem.**
- **Mærkning af klubbens materiel - Materieludvalget. Kun større hoveddele mærkes.**
- **Højvandssikring 2015 - Højvandssikring koordineres med campingpladsen, og på længere sigt en evt. sikring af Kragenæs landsby. Per Fredsted vil præsentere en "plan light" for vores klubhus.**
- **Nye sponsorer og annoncører - Der er behov for flere sponsorer - Støtteforening, - vervejes nærmere af FU.**
- **Vinduer og brøstning på terrassen mod campingpladsen - Pris?**
- **Brugerretsaftale med Lolland Kommune. En ny aftale afventer en kommunal fastsættelse af de administrative grænser i og for havneområdet.**

Bestyrelsens skriftlige godkendelse af ovenstående referat:

Signeret af:

Flemming Caspersen, Formand

Signeret af:

Jørgen Antonsen, Næstformand

Signeret af:

Ebbe Nielsen, Kasserer

Signeret af:

Margit Caspersen, Sekretær

Signeret af:

Dorte Jønck, Bestyrelsesmedlem

Signeret af:

Per Fredsted, Bestyrelsesmedlem

Signeret af:

Lars Hansen, Bestyrelsesmedlem

Afbud fra:

Bent Johansen, Bestyrelsessuppleant

Afbud fra:

René Hedegaard, Bestyrelsessuppleant