



Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. november 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede: Flemming, Jørgen, Ebbe, Dorrit og Margit (Referent)

Afbud: Per, Lars, Bent og René

Dagsorden:

1. Velkomst

Formanden bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.

2. Underskrift af referater fra bestyrelsesmøder 15. juni 2015 og 17. august 2015

De tilstedeværende underskrev ovennævnte bestyrelsesmødereferater.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punktet "Møde med Running 26 om Swim'n Trail"

4. Nyt fra formanden

- Møde med UPS den 12. oktober 2015

UPS og Kragenæs Sejlklub v/formanden drøftede på mødet bl.a. nødvendigheden af, at interessenterne i området kan blive enige om planer for udvikling af lokalområdet. Visionsplaner for området bør af kommunen løftes op til en lokalplan(-er) for vores område.

- Møde med kontaktdirektør Bjarne Hansen, Lolland Kommune, den 3. november 2015

Formanden og kassereren deltog i nævnte møde i en positiv dialog om udvikling af nærområdet og driftmæssigt samarbejde med havnemyndigheden i Kragenæs Havn og Lolland Kommunes Havne. Etablering af en brugergruppe for havnen overvejes nærmere.

- Opgradering af mastestativ

KS har modtaget det ansøgte tilskud fra Fiskeriaktionsgruppen.

- Møde med Running 26 om Swim'n Trail

Kultur- og Fritid i Lolland Kommune og formanden har afholdt møde med firmaet Running 26 om mulighederne for afholdelse af Swim'n Trail. Firmaet stiller sig tvivlsomme til en gennemførelse i vores ø-rige pga. lange svømmedistancer. Drøftes nærmere i arbejdsgruppen for arrangementet.

5. Generalforsamling 2016

Formanden søger tidlig afklaring for valg/genvalg til bestyrelsen af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.

6. Gennemgang af opfølgingspunkter

Gennemgået og kommeteret.

7. Kort status fra:

- Forretningsudvalg

Næste møde i FU afholdes mandag den 7. december 2015 kl. 14.00 i klubhuset.

- Aktivitets- og klubhusudvalg

1. Klubaften, den 26. november 2015 - foredrag af Lisbeth og Kim

Der er tilmeldt 43 personer til arrangementet med gæster fra Bandholm- Sakskøbing- og Onsevig sejlkubber. Prisen bliver kr. 50,- pr. person.

2. Højvandssikring - forslag fra Per Fredsted

Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

3. Mastekran

Se punktet "Materieludvalg".

- Kapsejlsudvalg

- Ny udvalgsformand fra 2016

Funktionen er ledig, da Jørgen slutter for at overtage ungdomsudvalget. Flemming hører gerne fra evt. interesserede, som ikke behøver at være kapsejlere.

- KS har budt ind på DM for L23 og IF i uge 33 i august 2017.

- Sejlerskolen

- Skolebådene, vedligeholdelse og anvendelse

Skolebådene trænger til en nærmere gennemgang og evt. reparation. Mulighederne for en øget anvendelse drøftes nærmere.

- Ungdomsudvalg

- Ny udvalgsformand fra 2016

Niels har valgt at stoppe som udvalgsformand efter 3 sæsoner på posten. Stor tak til Niels for god indsats. Jørgen overtager posten som udvalgsformand for vor ungdom.

- **Materieludvalg**

- Reparation af mastekran

Problemer ved løft af tunge master. Reparation iværksættes. "Soppebasinet" ved mastekranen forventes tømt ved hjælp af etablering af kloakafløb.

- **Søsætning og bådoptagning**

- Evaluering af bådoptagning I og II 2015

Ved bådoptagning II blev der foretaget 32 løft, hvilket nærmer sig NKU's målsætning på 5-6 både i timen ved optagning. Der udarbejdes ny plan for vinteropbevaring, herunder koordination af optagning I og II. Optagning af flere store både i 2016 vil betyde, at NKU stiller med en kran med større rækkevidde (130 tons kran).

Kan vi nøjes med én bådoptagning over en fredag/lørdag i uge 43? Mulighederne undersøges nærmere.

- **Presse og Web/Hjemmesideudvalg**

Nyheder og aktiviteter skal fremstå tydeligere på hjemmesidens forside.

- **Økonomi**

1. Status regnskab, forecast 2015

Resultater forventes som minimum at svare til budgettet. Kasserer og formand løber regnskabet igennem inden formel regnskabsafslutning.

2. Medlemsstatus

Klubben forventer at fastholde antallet af medlemmer på trods af, at klubben i år har haft færre aktive juniorer.

3. Status OK-aftalen

Endnu flere af klubbens medlemmer opfordres til at tilmelde sig OK-aftalen.

4. Status forsikringsgennemgang i efteråret 2015

Kassereren gennemgår klubbens forsikringer med assurandør Svend-Aage Johannesen.

5. Inventarliste til drøftelse

Drøftes på næste bestyrelsesmøde, idet værdiansættelse af skolebåde og følgebåde skal svare til kaskoforsikringens summer.

8. Eventuelt

- Klubbens våbenskab, 3 år gl. - som nyt, søges afhændet. Foreløbigt bud kr. 1.000,-.

Interesserede bedes henvende sig til klubbens kasserer.

Opfølgingspunkter 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.**
- **Ny hovedsponsor, sponsorer og annoncører - Der er behov for ny hovedsponsor og sponsorer i øvrigt - Støtteforening - Overvejes nærmere af FU.**
- **Ordensregler i klubhus - Aktivitetsudvalget .**
- **Vinduer og brøstning på terrassen mod campingpladsen - Pris?**
- **Brugerretsftale med Lolland Kommune. En ny aftale afventer en kommunal fastsættelse af de administrative grænser i og for havneområdet.**
- **Afklaring af beføjelser og ansvar i bestyrelse og FU
Vedtægter og forretningsorden gennemgås.**

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

Afbud fra:

Per Fredsted, Bestyrelsesmedlem

Afbud fra:

Lars Hansen, Bestyrelsesmedlem

Afbud fra:

Bent Johansen, Bestyrelsessuppleant

Afbud fra:

René Hedegaard, Bestyrelsessuppleant