



Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 15. februar 2016 kl. 19.00 i klubhuset.

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

Dagsorden:

1. Velkomst

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet.

2. Underskrift af bestyrelsesmødereferater

Formanden har underskrevet i henhold til sejlklubbens vedtægter. Der mangler enkelte underskrifter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

4. Nyt fra formanden

- **Brugerråd i Kragenæs, status**

Havnefoged har givet tilslutning til oprettelse af brugerråd. Grundejerforeningen vender tilbage efter deres møde den 24. februar 2016. Kommunens kontaktdirektør orienteres om planerne.

- **Opdatering af medlemskartotek**

Spørgeskema til opdatering af medlemskartotek er ved at være klar til udsendelse. Formanden udsender via nyhedsbrev.

5. Generalforsamling onsdag den 16. marts 2016

- **Logistik omkring arrangementet**

Dorte aftaler nærmere med havnegrillen om levering af skipperlabskovs til generalforsamlingen.

- **Dagsorden til generalforsamlingen (Bilag)**

Dagsordenen til generalforsamlingen godkendte med tilføjelse af forslag til anmeldelse af kandidatur i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer senest 3 uger før generalforsamlingen.

- **Bestyrelsens beretning for 2015 (Bilag)**
Bestyrelsens beretning blev godkendt med en enkelt redaktionel ændring.
- **Regnskab 2015 (Bilag)**
Regnskabet for 2015 blev godkendt.
- **Budget 2016 (Bilag)**
Budget 2016 i balance blev godkendt.
- **Budget 2017 (Bilag)**
Budget 2017 blev godkendt.
- **Aktivitetsplan 2016 (Bilag)**
Tirsdagskapsejladerne startes op tirsdag den 3. maj 2016 kl. 18.00.
Ungdomssejladerne starter onsdag den 4. maj 2016 kl. 16.00.

6. Søsætning lørdag den 23. april 2016

Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde mandag den 21. marts 2016.

7. Besøg af Næstved Svømmeklub den 10-11. september 2016

Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde mandag den 21. marts 2016.

8. Eventuelt

Per Fredsted fremlagde indhentede tilbud på højvandssikring af klubhuset. Bestyrelsen drøfter videre på næste bestyrelsesmøde.

Opfølgningspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder:

- **Udhængsskab skal males og magnetstavle monteres - Klubhus- og Aktivitetsudvalget.**
- **Nøgleskab med klubhusnøgle - Skal specialbygges pga. 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.**
- **Nye sponsorer og annoncører - Der er behov for flere sponsorer - Støtteforening, - overvejes 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

Afhud fra:

Lars Hansen, Bestyrelsesmedlem

Afbud fra:

Bent Johansen, Bestyrelsessuppleant

Afbud fra:

René Hedegaard, Bestyrelsessuppleant