



Referat af bestyrelsesmøde mandag den 21. marts 2016 kl. 19.00 i klubhuset.

Til stede: Flemming, Bent, Ebbe, Margit, Dorte, Jørgen og Torben

Afbud: Dorte, Lars og Niels

Dagsorden:

1. Velkomst - hvem er vi? - præsentationsrunde

Formanden bød velkommen til Bent Johansen som bestyrelsesmedlem og til Torben Skov som bestyrelsessuppleant. Præsentationsrunden udskydes til næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendtes.

3. Nyt fra formanden - evaluering af generalforsamling 2016

- *Tak for en veloverstået generalforsamling onsdag den 16. marts 2016. Bortset fra bestyrelsens forslag om at kunne leje klubhuset ud i sejlernesæsonen, godkendte generalforsamlingen bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og til udarbejdelse af havneplan med klubbens medlemmer.*
- *Grundejerforeningen tilslutter sig også brugerrådet i Kragenæs.*
- *Formanden er valgt som DFU kredsrepræsentant i Friluftsrådet Storstrøm.*
- *Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening er begyndt at interessere sig for "Den blå Natur", færdsel på havet.*

4. Konstituering

- *Næstformand: Bent Johansen.*
- *Sekretær: Margit Caspersen fortsætter på posten.*
- *Kasserer: Ebbe Nielsen - valgt på generalforsamlingen i 2015.*
- *Forretningsudvalg: Formand, næstformand og kasserer.*
- *Drøftelse af udvalgsstruktur: Fortsætter uændret.*
- *Klubhus- og Aktivitetsudvalg: Dorte fortsætter som formand.*
- *Ungdomsudvalg: Jørgen Antonsen fortsætter som formand*

- Kapsejladsudvalg og KS Sejlerskolen: *Bent Johansen som formand*
- Materieludvalg: *Ebbe koordinerer med deltagelse af udvalgsformænd.*
- Presse- og web/hjemmesideudvalg: *Lars viderefører arbejdet.*
- Søsætning- og bådoptagning: *Næstformanden koordinerer søsætning og optagning assisteret af Torben, Niels og John Pedersen.*
- Opdatering af vedtægter: *Formanden sørger for opdatering.*
- Forretningsorden: *Næstformand som født formand for Klubhus- og Aktivitetsudvalget slettes.*

5. Fastlæggelse af mødedatoer ref. aktivitetsplan 2016

I henhold til Aktivitetsplan 2016. DM for L23 forventes afholdt i Kragenæs i august 2017.

6. Dagsorden til fremtidige bestyrelsesmøder.

Der fortsættes med faste punkter, hvor opfølgingspunkter er blandt de første.

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

Nye bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter vil blive indført på hjemmesiden.

8. Eventuelt

- *Mastekranen skal efterses og repareres. Formanden er i kontakt med Søren Bender.*
- *Der genindføres logbog for skolebåden. Betaling i henhold til fastsatte takster. Næstformanden fremkommer med forslag hertil.*
- *Sponsorvæg og sponsorarrangement skal planlægges.*
- *Der søges puljemidler til nye vinduer og døre i klubhuset samt til højvandssikring.*

9. Næste bestyrelsesmøde

Afholdes mandag den 9. maj 2016 i klubhuset.

Opfølgingspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder:

- **Udhængsskab skal males og magnettavle monteres - Klubhus- og Aktivitetsudvalget.**
- **Nøgleskab med klubhusnøgle - Skal specialbygges pga. klubbens nøglesystem.**
- **Mærkning af klubbens materiel - Materieludvalget. Kun større hoveddele mærkes.**
- **Overordnet højvandssikring koordineres med campingpladsen og Kragenæs landsby.**
- **Nye sponsorer og annoncører - Der er behov for flere sponsorer - Støtteforening, - overvejes nærmere af FU.**
- **Vinduer og brytning 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:

Bent Johansen, Næstformand

Signeret af:

Ebbe Nielsen, Kasserer

Signeret af:

Margit Caspersen, Sekretær

Afbud fra:

Dorte Jønck, Bestyrelsesmedlem

Signeret af:

Jørgen Antonsen, Bestyrelsesmedlem

Afbud fra:

Lars Hansen, Bestyrelsesmedlem

Signeret af:

Torben Skov, Bestyrelsessuppleant

Afbud fra:

Niels Pedersen, Bestyrelsessuppleant