



Referat af konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 23. marts 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Til stede: Flemming Caspersen, Jørgen Antonsen, Ebbe Nielsen, Margit Caspersen, Dorte Jønck, Per Fredsted, Lars Hansen og Bent Johansen

Afbud: René Hedegaard

Dagsorden:

**1. Velkomst - hvem er vi? - præsentationsrunde**

Formanden bød velkommen til det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmedlemmer og suppleant præsenterede sig kort.

**2. Nyt fra formanden - evaluering af generalforsamling 2015**

Der var enighed om, at årets generalforsamling forløb godt i en positiv stemning. Kopi af regnskab og budgetter vil også blive fremlagt på selve generalforsamlingen fremover.

**3. Konstituering:**

• **Valg af næstformand**

Jørgen Antonsen blev valgt til næstformand.

• **Valg af sekretær**

Margit Caspersen blev genvalgt som sekretær.

• **Kasserer - overdragelse af funktionen**

Formanden overdrager kassererfunktionen til Ebbe Nielsen umiddelbart efter påskeferien.

• **Forretningsudvalg (FU)**

Forretningsudvalget udgøres jf. klubbens vedtægter af formand, næstformand og kasserer.

• **Drøftelse af udvalgsstruktur**

Fremtidig udvalgsstruktur sammensættes således:

• **Klubhus- og Aktivitetsudvalg**

Dorte Jønck er udvalgsformand, herudover består udvalget af Lars, Per og Margit.

• **Ungdomsudvalg**

Niels Caning er udvalgsformand, herudover består udvalget af Jørgen og Per.

• **Kapsejladsudvalg**

Jørgen Antonsen er udvalgsformand, herudover består udvalget af Per, Bent og OleThrane

- **KS-Sejlerskolen**  
Bent Johansen er udvalgsformand. Sejlerskolen oprettes efter behov.
- **Materieludvalg**  
Ebbe Nielsen som koordinerende varetager sammen med FU og øvrige udvalgsformænd beholdningsansvar, værdiansættelse og vedligeholdelse af klubbens materielle aktiver.
- **Presse- og web/hjemmesideudvalg**  
Lars og Flemming (ansvarshavende)
- **Havneudvalg**  
Udvalget nedlægges. Forretningsudvalget overtager opgaverne.
- **Søsætning- og bådoptagning**  
Jørgen, Lars og John Petersen er ansvarlige for planlægning og koordination på de fastsatte terminer. Klubhus- og aktivitetsudvalget varetager forplejning, og kassereren opkræver penge for kranfirmaet.
- **Forretningsorden**  
Formanden konsekvensretter som drøftet på mødet.

#### 4. Fastlæggelse af mødedatoer ref. Aktivitetsplan 2015

Bestyrelsesmøder afholdes som anført i aktivitetsplanen. Der afholdes yderligere møder efter behov.

#### 5. Dagsorden. Faste punkter? Opfølgingspunkter?

Dagsorden med faste punkter bibeholdes. Der sættes turbo på løsning af opfølgingsopgaver.

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

Hjemmesiden opdateres af Lars i henhold til truffne beslutninger på dagens møde.

Udvalgsstrukturen skal fremgå af hjemmesiden med billeder af udvalgsformænd/ansvarlige. Øvrige medlemmer af udvalgene skal også nævnes.

#### 7. Havvindmøller i Smålandshavet, status. Det videre arbejde

Formanden indkalder til et strategimøde i arbejdsgruppen efter påske.

#### 8. Ny materielplads, status

Naturstyrelsen har meddelt afslag på ansøgning om etablering af ny materielplads. Sagen ankes. Mulighederne for at anvende projektmidlerne til andet formål undersøges nærmere.

#### 9. Klubstanderordning

Fremover udleveres uden beregning den første stander til nye medlemmer. Endvidere udleveret fremover hvert år en selvklæbende ministander med klubnavn, stander og årstal. Klubbens medlemmer bør anbringe ministanderen, så den er mest synlig fra kaj anlæg og broer.

## 10. Eventuelt

- Revisionspåtegning for regnskab 2014 blev underskrevet af bestyrelsen
- Der arbejdes videre med planerne for højvandssikring af klubhuset. Udformningen koordineres om muligt med Kragenæs Lystcamp.

## 11. Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 11. maj 2015.

### Opfølgingspunkter fra bestyrelsesmøder:

- Udhængsskab skal males og magnettavle monteres - Klubhus- og Aktivitetsudvalget
- Udarbejdelse af velkomstfolder - Grete har udsendt udkast til folder. Tilbage melding til Lars, som udarbejder en ny A5 folder
- Havneregulativ - link på hjemmesiden - Lars laver et direkte link
- Maling af overdækket terrasse i 2015 - Klubhus- og Aktivitetsudvalget
- Nøgleskab med klubhusnøgle - Formanden
- Ankerbøjer skal i vandet i 2015 - Der er et banekort, som kan bruges - Materieludvalget
- Mærkning af klubbens materiel – Materieludvalget
- Højvandssikring 2015 - Formanden færdiggør skitse med henblik på udarbejdelse af budgetoverslag - Højvandssikring koordineres med campingpladsen
- Ny hovedsponsor, sponsorer og annoncører - Der er behov for ny hovedsponsor og sponsorer i øvrigt - Støtteforening - Overvejes nærmere