



Referat af bestyrelsesmøde i Kragensø Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede: Per, Jørgen, Bent, Ebbe, Lars, Margit og Flemming.

Afbud: Dorte Jønck (Ferie) og René Hedegaard

Dagsorden:

1. Velkomst

Formanden bød velkommen til dagens bestyrelsesmøde

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 15. juni 2015

Referatet blev godkendt med følgende ændring til referatet vedrørende aktivitets- og klubhusudvalget pkt. 4. Swim'n Trail 2015 eller 2016:

Afsnit 3 slettes og erstattes af følgende:

De øvrige fremmødte bestyrelsesmedlemmer kunne ikke tilslutte sig nævnte synspunkt.

Der var enighed om at fremskynde godkendelsesproceduren, således at referatet kan lægges på hjemmesiden kort tid efter mødernes afholdelse.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

4. Nyt fra formanden

- Kystnære Havvindmøller, status

2. offentliggørelsesrunde vedrørende Smålandshavet Havvindmøllepark indledes med et borgermøde i Skælskør, Kobæk Strand, den 1. september 2015 med tilhørende høringsfrist den 23. september 2015. Formanden deltager i borgermødet og udarbejder høringsvar.

DFU's bestyrelse og Sydstævnekredsens bestyrelse samt en række øvrige sejlklubber bakker op om vore indsigelser mod kystnære havvindmølleparker.

- Hovedsponsor, status

Formanden drøfter videre med potentielle emner.

- Brugerretsaftale for KS på Kragenæs Havn, status (Fortroligt bilag)

Formand og næstformand holder møde med Lollands Kommune, Park- og Vej.

- Indsejling og oprensning af nordre bassin, status

Oprensning af havnen mellem nordkajen og bro 1 forventes at ske inden vi tager hul på sæson 2016. Området mellem bro 1 og pieren er forurenet af TBT, hvorfor der skal findes en deponeringsordning, før oprensning kan finde sted.

- Skal vi have en havneplan i klubhuset omfattende klubbens medlemmer? (Bilag)

Der var enighed om at spørge næste års generalforsamling.

5. Gennemgang af opfølgingspunkter

Evt. kommentarer fremgår af de enkelte punkter nedenfor.

6. Kort status fra:

- Forretningsudvalg

1. Oprensning af havnens yderbassin

Se bemærkninger under punktet i Nyt fra formanden.

2. Fælles Sct. Hans arrangement i Kragenæs fremover?

Kragenæs Sejlklub vil fremlægge forslag til et fælles arrangement, hvor alle interessenter i Kragenæs og på Kragenæs havn og camping deltager.

3. Næstformanden ønsker en afklaring af beføjelser og ansvar i bestyrelsen og FU

Forretningsudvalget gennemgår vedtægter og forretningsorden med henblik på en afklaring af, om der er behov for yderligere præcisering og eventuelle ændringer.

- Aktivitets- og klubhusudvalg

1. Swim'n Trail 2016 (Bilag).

Formanden har sammen med Jørgen Olsen fra Lolland Kommune, Kultur og Fritid, afholdt møde med eventfirmaet Running 26. Firmaet fremkommer med oplæg til et arrangement i foråret 2016.

På baggrund af tidligere fremkomne bemærkninger fastslår formanden, at Kragenæs Sejlklub også fremover bør lade sig engagere i aktiviteter til turistudvikling og udvikling af Kragenæs og Kragenæs havn og nærmeste øer i Smålandshavet.

2. Fejø Rundt Open, logistik

Dorte Jønck varskos af formanden.

- **Kapsejlsudvalg**

1. **Fejøl Rundt Open, lørdag den 5. september 2015**

Planlægningen er i fuld gang. Konceptet bliver det samme som i 2014. Terminen kolliderer med flere andre arrangementer på Vestlolland. Er det muligt at ændre terminen til 2. lørdag i september i de kommende år? Overvejes nærmere.

- **Sejlerskolen**

Der var enighed om, at klubbens skolebåde skal udnyttes bedre i uddannelsessammenhæng. Forslag til bedre udnyttelse og annoncering af mulighederne udarbejdes af Bent.

- **Ungdomsudvalg**

Der har været frafald af juniorer i 2015. P.t. er kun 4 ungdomssejlere aktive.

- **Materieludvalg**

En opgørelse af vore aktiver vil blive udarbejdet i løbet af september måned. Kassereren indkalder til opstart møde. Samtidig foretages en gennemgang af klubbens forsikringer for at sikre, at vi har de nødvendige forsikringer til en konkurrencedygtig pris.

- **Søsætning og bådoptagning**

Bådoptagning sker som planlagt fredag den 2. oktober 2015 samt lørdag den 31. oktober 2015, hvor der også er standerstrygning.

- **Presse og Web/Hjemmesideudvalg**

Nyt fra Kragenæs Sejlklub nr. IV skal lægges på hjemmesiden (Lars).

- **Økonomi**

1. **Status regnskab**

Følger budgettet. Tilskud til den gennemførte opgradering af mastestativ er ikke modtaget endnu.

2. **OK-aftalen**

Medlemmerne er begyndt at tilslutte sig klubbens sponsoraftale med OK. Aftalen omfatter også mulighed for el- og mobilaftale. Sponsoraftalen tydeliggøres på vores hjemmeside (Lars).

3. **Forsikringsgennemgang i efteråret 2015**

Se kommentarerne under punktet materieludvalg.

7. **Er vi loyale over for vore løbende beslutninger?**

Punktet udskydes til næste møde.

8. Eventuelt

Intet.

Opfølgningspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder:

- Udhængsskab skal males og magnettavle monteres - *Klubhus- og Aktivitetsudvalget*
- Nøgleskab med klubhusnøgle - *Der kan ikke fås en rund låsecylinder til klubhusets låsesystem. Alternativer overvejes.*
- Mærkning af klubbens materiel - *Materieludvalget*
- Højvandssikring 2015 (Bilag) - *Per Fredsted arbejder med forslag til højvandssikring langs klubhusets ydervægge. Formandens forslag til samlet højvandssikring af Kragenæs Havn og by må anses for at være et projekt langt ud i fremtiden.*
- Ny hovedsponsor, sponsorer og annoncører - *Der er behov for ny hovedsponsor og sponsorer i øvrigt - Støtteforening - Overvejes løbende.*
- Nye regler for udlejning og anvendelse af klubhus - *Aktivitetsudvalget*
- Vinduer og brøstning på terrassen mod campingpladsen - *Campingpladsen har sagt OK for denne løsning. Bent undersøger pris.*

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

Afbud fra:

Dorte Jønck, Bestyrelsesmedlem

Signeret af:

Per Fredsted, Bestyrelsesmedlem

Signeret af:

Lars Hansen, Bestyrelsesmedlem