



Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. februar 2015 kl. 19.00 hos formanden

Til stede: Flemming, Grete, Margit, Niels, Dorte, Per, Jørgen og Lars

Afbud: Ingen

Referat: Margit

Dagsorden:

1. Velkomst

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmøde på Skovholt. Mødet blev flyttet p.g.a. lav temperatur i klubhuset.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Nyt fra formanden

Formanden har opfordret UPS og Ø-kontaktudvalget til at deltage i et møde med Lolland Kommune om udfordringerne med de planlagte projekter med kystnære vindmølleparker i Smålandsfarvandet. Hverken UPS eller Ø-kontaktudvalget har dog udvist interesse for at deltage i et sådant møde. Formanden retter henvendelse til kommunens direktion samt Teknik- og Miljøudvalget.

Energinet DK har indtil nu udvist en meget lille interesse for at imødekomme sejlklubbens ønske om aktindsigt vedrørende projektet Smålandshavets Havvindmøllepark på og omkring Omø Stålgrunde. Formanden sætter trumf på, og sejlklubben forventer, at den ønskede aktindsigt vil blive givet efter mere end 5 måneders obstruktion fra EnerginetDK's side.

Dansk Sejlunion (DS) opfordrer alle sejlklubber og deres medlemmer til at deltage i et nyt projekt, der skal kortlægge vore farvandes anvendelse. Projektet drives af Københavns Universitet og er affødt af et EU-direktiv, som pålægger medlemslandene denne registrering til brugt ifm. med udvælgelse af områder til placering af havvindmøller, havdambrug m.v.

Formanden kontakter DS med henblik på at speede processen op. Kragenæs Sejlklub udsender yderligere information til klubbens medlemmer.

En kontakt til DS har vist, at DS' registrering af Kragenæs Sejlklubs medlemmer er yderst mangelfuld, hvorfor kassereren har indsendt en ajourført medlemsfortegnelse til DS.

#### 4. Gennemgang af opfølgingspunkter

Der sættes ekstra fokus på bestyrelsens opfølgingspunkter.

#### 5. Præsentation af ny hjemmeside og godkendelse heraf

Lars præsenterede klubbens nye hjemmeside, som blev godkendt af bestyrelsen. Den nye hjemmeside præsenteres på den kommende generalforsamling.

#### 6. Forretningsorden til godkendelse

Bestyrelsens nye forretningsorden blev godkendt (Bilag).

#### 7. Generalforsamling 2015, drøftelse

Bestyrelsens mulige sammensætning efter generalforsamlingen blev drøftet. Annoncering af generalforsamlingen blev godkendt sammen med dagsorden til generalforsamlingen.

Det ser ud til at vi kommer til at mangle to bestyrelsessuppleanter.

Regnskabet for 2014 udviser et underskud på knap kr. 6.000,- før afskrivninger. På trods af en stor indsats for at inddrive tilgodehavender besluttede bestyrelsen at afskrive ca. 28.000,- som tab på debitorer. Dette behov for afskrivning blev varslet på generalforsamlingen i 2014.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremsætte forslag til skærpede bestemmelser for udmelding af klubben.

Bestyrelsen besluttede endvidere at foretage en nedskrivning af klubbens aktiver (klubhus) med kr. 100.000,-. Efterfølgende har de vist sig, at den oprindelige værdiansættelse har været behæftet med en hel del usikkerhed.

Budget 2015 og budget forecast for 2016 udviser balance, men ikke mere. Bestyrelsen vil derfor foreslå årets generalforsamling, at kontingenter i 2016 forhøjes i beskedent omfang.

#### 8. Kort status fra

- Havneudvalg

Renovering af østmolen i Kragenæs Havn er efterfølgende godkendt af såvel Kystdirektoratet som Natura 2000 myndighederne. Havnemyndigheden iværksætter udbudsforretning med henblik på en hurtig igangsættelse af projektet.

- Aktivitets- og klubhusudvalg

Vinsmagningsaften den tirsdag den 3. marts 2015. Er efterfølgende aflyst p.g.a. alt for få tilmeldte.

- Kapsejladsudvalg

Intet nyt.

- **Ungdomsudvalg**

Starter den nye sæson tirsdag den 14. april 2015 med teori. Beskrivelse af ungdomsafdelingen tilføjes hjemmesiden.

Klargøring af vore joller vil finde sted på vinteropbevaringslokaliteten.

- **Materieludvalg**

Intet nyt.

- **Presse og Web/Hjemmesideudvalg**

Annoncering med links på den nye hjemmeside forventes at komme til at koste ca. kr. 500,- p.a.

- **Økonomi**

Se bemærkninger under punktet vedrørende generalforsamling 2015

- **Eventuelt**

Intet.

## Opfølgningspunkter fra bestyrelsesmøder:

- Reparation af inventar - *Dorte aftaler med Per Clausen om reparation af bordenes kanter.*
- Udhængsskab skal males og magnettavle monteres - *Aktivitetsudvalget*
- Elsystem i klubhuset - *Lars ser nærmere på badeværelset*
- Forsvunden trailer - *Formanden politianmelder og efterlyser i øvrige klubber*
- Udarbejdelse af velkomstfolder - *Grete har udsendt udkast til folder. Tilbagemelding til Grete*
- Indhentning af tilladelser til ny materielplads - *Formanden rykker løbende*
- Havneregulativ - link på hjemmesiden - *Lars laver et direkte link*
- Maling af overdækket terrasse i 2015 - *Aktivitetsudvalget*
- Nøgleskab - *kroge i stedet for nøgleskab - Formanden har påtaget sig opgaven*
- Ny model for fællesturen i pinsen 2015 - *Aktivitetsudvalget*
- Ankerbøjer skal i vandet i 2015 - *der er et banekort, vi kan bruge - Materieludvalget*
- Havvindmøller i Smålandshavet – *Formanden følger sagen tæt*
- Aftaler om vinteropbevaring - *Formanden fornyer om nødvendigt aftalerne med Lolland Kommune*
- Mærkning af klubbens materiel - *Materieludvalget*
- Højvandssikring 2015 - *Formanden færdiggør skitse med henblik på udarbejdelse af budgetoverslag*
- Ny hovedsponsor, sponsorer og annoncører - *Der er behov for ny hovedsponsor og sponsorer iøvrigt*
- Støtteforening - *Overvejes nærmere*
- Gastemedlemsskab - *Faste gaster, som deltager i klubaktiviteter skal tegne gastemedlemsskab*
- Klubstanderordning - *Overvejes nærmere*
- Beskrivelse af ungdomsaktiviteter - *Ungdomsafdelingen*