



Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. november 2014 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede: Lars, Grethe, Dorthe, Flemming, Margit, Niels, Jørgen

Afbud: Per

Referent: Margit, sekretær

Dagsorden:

1. Velkomst

Formanden bød velkommen til dagens bestyrelsesmøde.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendtes med ændring af standarddagsordenen, således at gennemgang af opfølgingspunkter optræder som dagsordenens pkt. 4.

3. Nyt fra formanden

Kragenæs Sejlklub indhenter børneattester for de medlemmer og instruktører, der måtte få direkte eller indirekte kontakt til klubbens medlemmer under 15 år.

4. Opfølgingspunkter

Status fremgår af særskilt oversigt.

5. Havneudvalg og kontakt med UPS

- *Renovering af molehovedet på østmolen forventes tilendebragt i marts 2015.*
- *Lolland Kommune har imødekommet Kragenæs Sejlklubs krav om en maksimal indsejlingsbredde på 14 meter. Tilbagetrukket fra molehovedet etableres en tværmole på ca. 30 meter mod øst.*
- *Brugerråd for Kragenæs Havn er fortsat under etablering.*
- *Udviklingsforum for Porten til Smålandshavet forsøger p.t. at afklare ejerforholdene i forbindelse med det planlagte opfyldningsområde umiddelbart syd for havnen.*

6. Aktivitets- og klubhusudvalg

- *Næste klubaften afholdes torsdag den 20. november 2014. Der serveres gløgg og æbleskiver. Hidtil er der ikke modtaget tilmeldinger. Der gives ekstra frist for tilmelding.*
- *I forbindelse med bestyrelsens julehilsen til medlemmerne udsendes reminder til nytårskur, som afholdes søndag den 4. januar 2015.*
- *Klubhusets anvendelse blev drøftet, og der var enighed om, at benyttelse af klubhuset som sommerhus for det enkelte medlem ikke er formålstjenligt.*
- *Aktivitetsplan 2015 færdiggøres i løbet af januar 2015. Kapsejladsudvalg og udvalg for egne stævner.*
- *Fejøl Rundt Open 2015 blev afviklet med succes. Gode sejladser og efterfølgende hyggeaften. Der vil blive arbejdet på at øge deltagerantallet for såvel sejlbåde som for motorbåde. Aktiviteterne på Vestlolland står i kø på den normale termin for Fejøl Rundt Open. Mulighederne for at flytte arrangementet til f.eks. sidste lørdag i august undersøges nærmere.*

7. Ungdomsafdelingen/Sejlerskolen

- *Der har siden genstarten af ungdomsafdelingen i 2013 også i år været stor aktivitet med deltagelse af 14 unge i alderen 8-14 år. Det nuværende koncept videreføres i 2015.*
- *Niels undersøger om klargøring af klubbens joller kan foregå på det normale vinteropbevaringssted hos William.*

8. Materieludvalg

- *Mulighederne for at leje lokaler til opbevaring og klargøring i selve Kragenæs undersøges nærmere af formanden.*
- *Årets bådoptagninger er forløbet planmæssigt med en del sidste øjeblik tilmeldinger den 1. november 2015. 28 både blev optaget denne dag. Optagningerne afslørede, at der dog er behov for en lidt mere detaljeret planlægning af bådenes placering, således at flytning af bådvogne og bådstativer kan undgås på selve dagen.*
- *Det skal bemærkes, at det er Kragenæs Sejlklub, der selv står for optagning og isætning til og fra de havnearealer, som Lolland Kommune har tildelt klubben. (Pieren og arealet langs Kragenæsvej).*

9. Presse- og web-/hjemmesideudvalg

- *Ny hjemmeside er under udarbejdelse og forventes at kunne tages i brug fra 1. januar 2015. Lars sender endeligt udkast til godkendelse i bestyrelsen.*
- *Klubben mangler sponsorer, herunder ny hovedsponsor. Der arbejdes videre med denne udfordring.*
- *Oprettelse af støtteforening og/eller støttemedlemsskaber overvejes og undersøges nærmere.*

10. Økonomi

- *Resultatet for 2014 ventes at blive som forudsat i budgettet. Manglende lyst til at betale kontingent i forbindelse med alt for sene udmeldelser trækker resultatet i den gale retning. Vedtægtsændring om rettidig udmeldelse kan blive aktuel.*
- *Døgnlejen for leje af klubhuset reguleres til kr. 1.500,- fra og med 1. januar 2015.*
- *Øvrige takster drøftes på næste bestyrelsesmøde.*
- *Der optræder gæster i klubarrangementer, som ikke er medlem af klubben. Formanden undersøger nærmere.*

11. Generalforsamling 2015. Hvem er på valg. Valg af kasserer.

- *Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen blev drøftet, herunder behovet for at finde en ny kasserer.*

12. Eventuelt

- *Bestyrelsen har noteret sig, at ikke alle både i Kragenæs Havn er påført bådnavn og hjemsted og skal derfor specielt opfordre klubbens medlemmer til at bringe dette i orden. Problemet synes at være stigende også for både med hjemsted i andre havne.*
- *Formanden drøfter havneregulativ og ordensregulativ med havnemyndigheden. Krav om mærkning af både med navn og hjemsted er i udbredt grad et krav i øvrige havnes regulativer, lige som mange sejlklubbers vedtægter indeholder tilsvarende bestemmelser.*
- *Bestyrelsen forventer, at klubbens medlemmer til enhver tid fører klubstander. En revision af klubstanderordningen drøftes på næste bestyrelsesmøde.*
- *Formanden/FU udarbejder udkast til ny forretningsorden, herunder en beskrivelse af de enkelte udvalgs opgaver og ansvar, til udsendelse i bestyrelsen primo januar 2015*

13. Næste bestyrelsesmøde afholdes i klubhuset mandag den 26. januar 2015 kl. 19.00.

Opfølgningspunkter fra tidligere 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***
- **Forsvundet 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***
- **Sponsorer og annoncører lægges på hjemmesiden – *Lars***
- **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 orienterer klubbens medlemmer efter deltagelse i møder i DS og Energistyrelsen hhv. 27. og 28. november 2014.***
- **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***
- **Overdækning af mastestativ - *Materieludvalget***