

Referat fra bestyrelsesmøde i YF den 10. august 2009 kl. 19.00.

Deltagere: Sune Elvig, Formand  
Finn Andreasen, Kasserer  
Per Balle Jensen  
Finn Sørensen  
Hans Saustrup Kristensen  
Niels Hansen  
Sven Koefoed-Hansen  
Alfred Ørsted, Sekretær (Referent)

Fraværende: Henrik Brendstrup

## **1. YF 2015**

YF 2015 skal være bestyrelsens bud på klubbens fremtid skabt gennem dialog med de forskellige brugergrupper (udvalg) i klubben. Havneudvalget og Sejlerskolen har afleveret deres første bidrag til planen. I øvrige udvalg vil processen blive gennemført i de næste måneder, og der er enighed om at vi skal holde tidsplanen: Færdig plan i december, som kan danne input til budgetlægningen.

## **2. Økonomi**

### Regnskab for første halvår

Det var udsendt før mødet og viser et underskud på driften på cirka 35.000 kr. Kassereren vurderer at budgettet for hele året kan blive overskredet med 30.000 kr., hvis ikke der findes besparelser i løbet af andet halvår. Uheldet med Vågehvalen har kostet 25.000 og klubbens elforbrug er steget afregningsperioden 1.7.2008 – 30.6.2009 steget med 25 % siden sidste afregningsperiode.

Der er indkøbt 5 optier for i alt 125.000 kr., som er dækket af sponsormidler.

Kontingentrestancerne er lige nu på ca. 100.000 kr. Kassereren forventer at vi må afskrive cirka 25.000 på medlemmer, som har forladt klubben uden at udmelde sig. Mange har den opfattelse at manglende betaling er lig med udmeldelse.

Bestyrelsen besluttede at

- bede udvalgene være opmærksom på mulighederne for besparelser, så vi kan overholde budgettet.
- at der lægges en ”forbrugsafgift” på 25 kr. på deltagerbetalingerne ved arrangementer til dækning af ekstra omkostninger ved huset (varme, vand, m.m.)
- at taksten for leje af hallen fordobles i vintersæsonen (fyringsperioden) til dækning af det øgede varmeforbrug i hallen
- at bede husudvalget overveje andre tiltag til reduktion af el-forbruget
- godkende kassererens forslag om sammen med bogholderen at etablere en fast, struktureret rykkerprocedure for kontingentrestancer

### Klubbens tegningsregler

Kassereren orienterede om sine overvejelser omkring klubbens tegningsregler og delegering af bemyndigelser til at handle på klubbens vegne. Målet er at udarbejde et sæt regler, som skaber faste rammer og gennemsigtighed uden at gøre det unødigt besværligt i den daglige drift. Bestyrelsen får et oplæg til drøftelse, som derefter sendes til høring i relevante udvalg.

### Aktier

Klubben har i mange år haft nogle aktier i Danske Bank, som var indkøbt, fordi vi dermed fik en højere rente i banken. Anskaffelsesprisen var 5.300 kr. og værdien var ved årsskiftet 13.000 kr. Værdi er for tiden 28.500 kr. Bestyrelsen har tidligere diskuteret salg, men besluttede den gang at vente til vi kunne få en bedre pris. Det blev den gang besluttet at klubben principielt ikke bør investere i værdipapirer.

Kassereren foreslog nu, at der blev fastsat en ramme for, hvornår de skulle sælges. Bestyrelsen besluttede, at kassereren kan sælge aktierne, når de kan indbringe cirka 30.000 kr.

### **3. Uafsluttede opgaver fra tidligere møder**

Listen blev gennemgået og opdateret.

### Forsikringer

Kassereren oplyste at ansvarsforsikring for bestyrelsen er tegnet. Alle får en kopi af police og dækningsbeskrivelse. Vi får også en samlet forsikringsoversigt, ligesom de skal kunne findes i en mappe på kontoret.

### Sikkerhedsudvalget

Sune er formand og Sven hjælper med at løbe udvalget i gang. Søren Christensen (instruktør) er udpeget af sejlernskolen. Der skal sættes navn på øvrige medlemmer, hvorefter udvalget forventes at færdiggøre forslag til sikkerhedspolitik for klubben.

### **4. Andre emner**

#### Offentliggørelse af bestyrelsesreferater

Det har på et tidligere møde været drøftet at lægge referaterne ud på klubbens hjemmeside. I dag findes de i en mappe på kontoret og distribueres til udvalgene. Tidligere har de også været tilgængelige på opslagtavlen.

For forslaget om placering på hjemmesiden taler ønsket om større åbenhed og mulighed for at medlemmerne kan få større kendskab til bestyrelsen arbejde. Imod taler hensynet til referatets til tider fortrolige eller personrelaterede indhold. Tre modeller blev drøftet:

- 1) Fortsætte som hidtil,
- 2) Lægges på hjemmesiden med password beskyttelse og kommunikere password i Furesø Nyt
- 3) Frit tilgængeligt på hjemmesiden.

Efter indgående drøftelser blev model 3 besluttet prøvet i en forsøgsperiode resten af året 2009.

### Fejring af medlemmer

Bestyrelsen har med stor tilfredshed noteret sig, at klubben har fået en ny verdensmester. Det blev indledningsvis drøftet, hvordan klubben mere formelt kan fejre medlemmer med podieresultater, bestået førerprøve, duelighedsbevis m.m. fx samtidig med standerhejsning/-nedhaling. Formanden overvejer forment, Sven skaffer overblik fra koordineringsudvalget og skolechefen overvejer omkring bestående elever.

### Kapsejladskurset

Kurset, som blev gennemført i samarbejde med Dansk Sejlunion, skal evalueres, og det skal besluttes, om det skal være en fast del af klubbens tilbud fremover. Bestyrelsen besluttede, at opgaven ligger i Sejlernskolen.

### Soling i Vedbæk

Aftalerne om udstationering af den ene Soling i Vedbæk er ved at være på plads og første sejlads gennemføres inden 15. august.

## **5. Næste møde**

14. september 2009 kl. 19.00