

Referat, bestyrelsesmøde nr. 100, 7/2-2019 kl. 18-21.

Til stede: Martin Frandsen, Aage Nipper, Anders Bülow, Grete Ørskov, Jens Wagner Thomsen, Sten Emborg, Jens Rosengaard

Afbud: Mathilde Edelvang

Mødet er det 3. temamøde for bestyrelsen, med følgende to hovedtemaer:

- Forberedelse af budget 2019/2020 og regnskab 2018 til præsentation på kommende generalforsamling.
- Forberedelse af generalforsamling 2019

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: godkendt

2. Forberedelse af budget 2019/2020 og regnskab 2018.

Budget 2019: Kasserer rundsender til de enkelte udvalgsformænd budgettet for de udvalg de har ansvaret for – og beder om tilbagemeldinger med evt. yderligere budgetønsker, således at Forretningsudvalget kan samle og koordinere det samlede budget inden bestyrelsesmødet.

Regnskab 2018: til grund for budget 2019 vil ligge de foreløbige resultater for 2018 (Regnskabsrapport Driftsregnskab pr. 31/12-2018).

Referat:

Regnskab 2018: Kasserer fremlagde udkast til regnskab for 2018. Samlet set udviser udkast til driftsregnskab 2018 et overskud på 273.849,- . Overskuddet er større end budgetteret, hvilket primært skyldes flere indtægter end budgetteret. Samlede indtægter udgør 4.273.700,- og samlede udgifter udgør 3.999.851,- Største faste udgiftspost er lejekontrakter med By og Havn (ca. 85%)

Budget 2019/2020 samt forslag til takstblad: Kasserer gennemgik oplæg til de faste indtægter og udgifter for klubben. Største udgiftspost er fast (ca. 85% af budget) og består af lejekontrakter med By og Havn. På indtægtssiden blev der justeret på kontingenter i forhold til vedtaget takstblad fra GF i april 2018. Bestyrelsen estimerede en let stigning i medlemstal. Bestyrelsen gennemgik forslag fra udvalgene til budget 2019.

*Derudover var der ekstraordinære budgetforslag fra følgende udvalg: Der var forslag fra **Pladsudvalg** (ekstraordinær udgift til nye bådstativer. Mundtlig præsentation. Pladsformand blev anmodet om at udarbejde en redegørelse). **Skoleudvalg**: beløbsramme på 50.000,- kr. til indretning af fælleslokale beliggende mellem bestyrelseslokale og KVS-lokale. Der blev desuden på mødet fremsat forslag til ekstrabevilling til indkøb af nyt sejl sæt*

til en af skolebådene. Det blev besluttet at nye sejl skal indgå i den årlige bevilling til sejlerskolen. **Kommunikationsudvalg:** 15.000,- til ekstern konsulentbistand i forbindelse med evt. omlægning af hjemmeside. **Drifts- husudvalg:** Der blev præsenteret et forslag til omlægning af køkkenfaciliteterne. Det blev besluttet at afsætte 60.000,- til indkøb og installation af ny 6-minutters opvaskemaskine samt koldt-vandsanlæg.

Bestyrelsen besluttede desuden at hensætte 100.000,- til udskiftning af yderste fag af bro 1.

Både budget 2019 og 2020 balancerer med et mindre overskud.

Årsregnskab og det samlede budget forberedes til udsendelse i forbindelse med indkaldelse til GF d. 11/4-2019.

Det blev besluttet at foreslå GF at takstblad for 2020 fortsætter uændret fra 2019.

3. Forberedelse af generalforsamling 2019 herunder:

Dato for generalforsamling: er fastsat til d. 11/4-2019

Tidsplan for videre forberedelse af generalforsamling, herunder udvalgsberetninger.

Referat:

Indkaldelse er annonceret i nyhedsbrev samt på hjemmeside. Forslag til beslutning sendes til formanden iflg vedtægter. 4 uger før fremsender udvalgene deres beretninger til formanden. AAN sørger for at indkalde beretninger. 14 dage før GF udsender FU dagsorden beretninger, regnskab/budget/takstblad samt indkomne forslag.

Bestyrelsens sammensætning/forretningsudvalgets sammensætning: hvem af nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte?

Referat:

Jens Rosengaard ønsker ikke genopstilling.

Grete Ørskov ønsker ikke genopstilling.

Jens Wagner Thomsen stiller op til bestyrelsen (er pt. tilforordnet)

Aage Nipper stiller op til næstformandsposten for en 1 årig periode (Aage Nipper blev valgt til næstformand på GF 2018 for en ét-årig periode pga. tidligere næstformands afgang i utide.)

Hvem kan pege på mulige kandidater?

Referat:

Et klubmedlem, Keld Lybke, har meddelt sit kandidatur.

Hvordan sikres kontinuitet i forretningsudvalget og i bestyrelsen? (se i øvrigt punkt 4)

Det blev nævnt at det er et problem at Formand og næstformand begge er på valg på GF i 2020. Det kan blive et problem i forhold til kontinuitet i både FU og i bestyrelse.

Referent til GF 2019: søges fundet i kommunikationsudvalg. Næstformand tager kontakt.

Dirigent: Formanden spørger Søren Axelsen.

4. Evaluering af Bestyrelsens arbejde og Forretningsudvalgets arbejde i 2018

Referat:

Formanden spurgte bestyrelsen: "Kan den bestyrelse, der har siddet i år anbefale at FU-modellen fortsætter?" Der blev udtrykt tilfredshed med det arbejde som FU har udført. Administration og sagsbehandling er blevet mere effektiv. Enkelte bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, på trods af udførlige referater, at de mangler fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår.

Hvilke beslutninger er truffet, hvor bestyrelsen burde have været involveret? Det blev nævnt, at der evt. kunne have været indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde i relation til oplæg til opslag af havnefogedfunktion. Hertil svarede FU, at oplæg mm. var blevet rundsendt til bestyrelsen til kommentering, og at bestyrelsen var blevet opfordret til at deltage i FU-mødet hvor oplægget blev drøftet. Kun et enkelt medlem af bestyrelsen havde kommentarer og deltog i mødet.

5. Status på jobopslag: havnefoged/klubsekretær

Referat:

Klubben har modtaget i alt 20 ansøgninger til stillingen som havnefoged/klubsekretær. Der har været nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Martin Frandsen (formand), Aage Nipper (næstformand), Anders Bülow (pladsformand) og Sonja Rasmussen (KVS). Udvalget har gennemgået alle ansøgninger, og fire ansøgere blev indkaldt til samtale. På baggrund af samtalerne besluttede ansættelsesudvalget at ansætte Marianne Scheufens i en ¾-stilling som havnefoged. Forventet starttidspunkt bliver 15/3. På hjemmesiden og i det kommende nyhedsbrev vil den nye havnefoged/klubsekretær blive præsenteret nærmere, ligesom åbningstider for havnekontoret vil blive revideret. Arbejdsleder bliver klubbens formand og ved dennes fravær, næstformanden. Aage Nipper bliver ansvarlig for at introducere Marianne Scheufens til klubbens arbejdsgange, faciliteter, udvalg mm.

6. Datoer:

Generalforsamling: 11/4-2019

Stander op, stander ned .Stander op d. 13/4

Kapsejladser Afventer evt. revitalisering af kapsejladsudvalg.

Navigationsprøve – førerprøve: 11/3 skriftlig navigationsprøve. 16/3: mundtlig navigationsprøve. 28-29/9: Førerprøve sammen med KVS.

Andre datoer: 8-10/6: pinsetur. Limhamns Segelselskab er inviteret til at deltage.

7. Evt.

Intet