

Referat af bestyrelsesmøde 15. nov. 2011

Dagsorden.

1. Meddelelser v. formanden.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat.
4. Regnskab.
5. Klubhus.
6. Kapsejladsudvalg.
7. Broudvalg. a. Estakader, b. Bobleanlæg, c. Mastekran,
d. Evaluering af venteliste.
8. Juniorudvalg.
9. Ekstraordinær generalforsamling.
10. Arbejdsindkaldelse og registrering.
11. Forretningsorden for bestyrelsesmøder.
12. Eventuelt.
13. Punkter til næste møde.
14. Næste møde.

Deltagere: Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleant Jan Baisner.

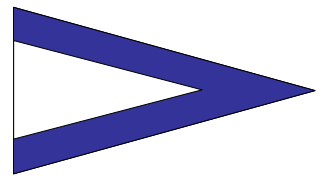
1. Møde i sydstævnekreds 23. nov. Formanden og Fl. Larsen deltager.

"Bundstokken" : Indlæg omhandlende : Ex. Gen. fors. – luftbobleanlæg
– betaling af el. og aktivitetsudvalgets nye og gamle tiltag.

Møde i Slagelse Idrætsråd 24. nov. (Henrik)

2. Punkt 10 og 11 rykket ind som selvstændige punkter.





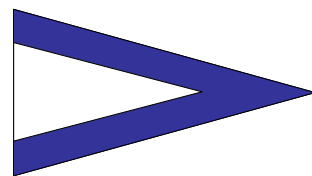
3. Ok.
4. Arne Hansen gennemgik regnskabet. Der er brugt ca. 45.000 kr. mere end budgetteret på vedligehold af broer. Juniorudvalget har passet godt på deres grej og således sparet en del på vedligehold. Kapsejladser har givet et stort overskud.
5. Komfuret får for lidt strøm. Søren bringer forholdet i orden.

2. vinduer i indgangspartiet skal udskiftes. Tømrer Birch rykkes for at udføre arbejdet.(Søren)
6. Forespørgsel om afvikling af Knarr stævne i beg. af juli blev debatteret. Best. mener ikke, at vi i beg. af ferien har mandskab til at afvikle stævnet.
Storebæltsmesterskab for Nordiske Folkebåde arrangeres af SAS i august måned. Stævnet går på skift mellem Kerteminde og os.
7. Estakaderne vedligeholdes af Svend Ditlevsen. Bestyrelsen har besluttet, at bolte ca. 40 – 50 pæle udenpå nuværende estakade . Pris : 88.750 kr.
Eventuel nedtagning og ny bølgebryder ville som overslag beløbe sig til ca.1,5 millioner. kr.
Vedligehold af broer og agterpæle er en dyr affære. Vi skal bruge yderligere 100.000 kr. i 2012. Det betyder en overskridelse af budgettet med ca. 50.000 kr.

Bobleanlæg: Arbejdet er afsluttet og udført i løbet af 3 dage. 20 medlemmer tog slangerne op og rensede dem. Små reparationer blev udført. Slangerne er i fin stand. 2 Dykkere fæstnede derefter slangerne til pælene v.h.a. spec. strips. Tak til alle der hjalp. Tovholdere Jan Baisner og Fl. Larsen.

Maste kranen er endnu ikke klar til brug. Motoren bliver snarest udskiftet Bestyrelsen besluttede at undersøge forsikringsforhold omkring brugen af kranen. Bestyrelsen vil udarbejde en skriftlig instruks ang. brug af kranen og overvejer udskiftning af wiren måske hvert andet år.

Ventelisten : der er 17 – 18 pers. på ventelisten.
8. Møde i Sydstævnekredsen. Juniorerne har teoriundervisning i vinter. Holsteinborg Gavefond har bevilget 10.000 kr. til jun. afd.



9. Alt er klart til mødet. 10 ekstra stole er klar. Drikkevarer (Henrik)
10. Bestyrelsen besluttede at registrere de hjælpende medlemmer ved fælles arbejder, således at flere får mulighed for at yde en indsats og mærke fællesskabets enorme potentiale.
11. Formandens forslag blev debatteret og rettet til. Se hjemmesiden under fanen "bestyrelse".
12. Kursus i Vingsted i D.S. regi .7 deltager fra bestyrelsen

Bimålere: Jan Baisner har undersøgt markedet. Pris for 1 måler 1800 kr.
"Gør det selv målere" : pris ca. 800 kr. inkl. 12,5 m. ledning.
Der købes 10 stk. af den billigste.
13. Medlemmers gennemsnitsalder. (Arne)

Funktionsbeskrivelser for div. Bestyrelsesmedlemmer.
14. Næste møde : Mandag d. 19/12 kl. 18. "Julefrokostmøde" (mad Søren)