

Mødereferat FSK.			29-01-2019
			19.00-21.00
			Fælleshuset Havnen
Møde indkaldt af:	Helmuth Melsen	Mødetype:	Ordinært bestyrelsesmøde
Ansvarlig for udstyr:		Referent:	Morten Grønning Jensen
Ordstyrer:	Helmuth Melsen		
Deltagere:	Helmuth Melsen, Christian Birk, Jimmy Nielsen, Søren Rahbek, Morten Grønning Jensen		
Fraværende:	Poul Bertelsen, Dion Wellejus		
Referat			
Pkt	Aktionsliste	Initiativ	
	Tekst i <i>rød kursiv</i> er gentagelse fra foregående referater		
1.	Godkendelse af sidste referat: Godkendt		
2.	Orientering fra aktivitetsudvalg:		
	a. <i>Vinterarrangementer</i> <i>Foredrag v/Niels Hjørnet? Overgår til planlægningen for vintersæson 2018/19</i> <i>Splejsning? Overgår til planlægningen for vintersæson 2018/19</i> <i>Foredrag v. Jan Hammer</i>	PB	
	b. <i>Sejlklubben er næste år vært ved "Goddag og farvel fest". Planlægges</i>	PB	
	c. <i>Fælleshus reserveres til standerhejsning samt afriggerfest</i>	PB/HM	
	d. PB har meddelt, at han ikke ønsker genvalg på generalforsamling	ALLE	
3.	Orientering fra kasserer:		
	a. <i>JN forhører sig hos pengeinstitut ang. mulighed for "Mobile Pay – løsning" til brug ved stævner og lign. Pris 0,75 pr. transaktion - bestilles</i>	JN	
	b. <i>Alle bestyrelsesmedlemmer skal pga. hvidvask legitimerer sig overfor Jyske Bank jf. instruktion fremsendt af JN</i>	ALLE	
	c. Gennemgang af foreløbigt regnskab – tegner til resultat med pænt overskud	ALLE	
	d. Budget for 2019 gennemgået. Der budgetteres med underskud pga. ekstraordinære udgifter til nyt dommerhus + projekt Maritim Student	ALLE	
4.	Orientering fra sekretær:		
	a. <i>Facebook</i> <i>MGJ undersøger vedr. oprettelse af Facebook-gruppe for sejlklubben. Palle Sørensen kontaktet vedr. eks. Facebook-gruppe. Administration af denne overdrages til MGJ</i>	MGJ	
	b. Indkalder generalforsamling med mindst 21 dages varsel og Jan Lauridsen forespørges vedr. ordstyring	MGJ	
5.	Orientering fra svømme- og kapsejlsudvalg:		
	a. <i>DM Drage</i> <i>1. planlægningsmøde afholdt. Stævne afvikles weekend 23. – 25. august 2019.</i> <i>Kronprinsen forespurgt vedr. deltagelse. Desværre forhindret</i> Udvalgsmøde afholdt 22/01-2018. Indbydelser udsendes januar/februar 2019 Startgebyr indbetales ved overførsel til konto (aftales nærmere med JN)	CB/DW	

	<p><i>Fælleshus bookes primo 2019. Reserveret</i></p> <p>b. Kapsejlads <i>Drøftelser med Flåden omkring FSK-plads i Marinaen til Folkebåd. FSK valgt til årets stævneby i Sejlsportsliga – opslag på hjemmeside</i> Dommer nedbrændt efter ildspåsættelse. Undersøgelser vedr. anskaffelse af nyt iværksættes FSK er oprettet i Manage2Sail</p> <p>c. Svømning Tid i begge bassiner fra 17 - 19</p>	<p>CB</p> <p>CB/DW HM HM/DW</p>
6.	<p>Orientering fra ungdomsudvalg:</p> <p>a. <i>Koncept "Sejl og studer" skal undersøges i vinterhalvåret (se pkt. 7)</i></p> <p>b. <i>SR undersøger om DS kan yde konsulentbistand ifht. udvikling af ungdomsarbejde</i></p> <p>c. Sæsonplanlægningsmøde afholdes februar</p>	<p>SR</p> <p>SR</p> <p>SR</p>
7.	<p>Orientering fra næstformand:</p> <p>a. <i>Strategi for klubben</i> <i>Der skal udarbejdes strategi for udvikling af klubben. Herunder:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Plan for kapsejladser. Kan sejlklubben løfte at arrangere stævne hvert år?</i> • <i>Vinter- og sommeraktiviteter. Udvikle/ændre. Skal der laves fast plan for f.eks. vinterarrangementer?</i> <i>Arbejds møde udskudt til efteråret 2018 pga. Ligastævner</i> </p> <p>b. Bygningsforsikring Forsikring af sejlklubbens bygninger undersøges (Marina kontaktes)</p>	<p>CB</p> <p>CB</p>
8.	<p>Orientering fra formand:</p> <p>a. <i>Sejlerskole</i> <i>HM indkalder sejlerskoleudvalg og bestyrelse mhp. evaluering, opsamling og planlægning inden generalforsamling og kommende sæson. Bestyrelsen ønsker endvidere i kommende sæson evaluering på kursusforløb (ris og ros) fra deltagere. Ole Jensen kontaktet for aftale om dato. Der indkaldes til opstartsmøde umiddelbart efter generalforsamling</i></p> <p>b. <i>Helmut melder ud, at han ikke opstiller op til bestyrelsen ved næste valg. Bestyrelsen skal finde en ny formand</i></p> <p>c. <i>HM har forespurgt på pris på ny RIB inkl. motor og trailer – kr. 135.000 alt inkl. Spar Nord Fonden forespørges vedr. sponsorat/donation</i></p> <p>d. Generalforsamling – afholdes 6. marts 2019, kl. 19.00. HM booker fælleshus</p>	<p>HM</p> <p>ALLE</p> <p>HM</p> <p>HM</p>
9.	<p>Eventuelt:</p>	
10.	<p>Kommende møder:</p> <p>Generalforsamling 6. marts 2019</p>	<p>ALLE</p>