

<b>Mødereferat FSK.</b>			13.02.2017
			19.00-21.00
			Fælleshuset Havnen
<b>Møde indkaldt af:</b>	Helmuth Melsen	<b>Mødetype:</b>	Ordinært bestyrelsesmøde
<b>Ansvarlig for udstyr:</b>		<b>Referent:</b>	Morten Grønning Jensen
<b>Ordstyrer:</b>	Helmuth Melsen		
<b>Deltagere:</b>	Helmuth Melsen, Carsten Jensen, Jimmy Nielsen, Søren Rahbek, Dion Wellejus, Morten Grønning Jensen		
<b>Fraværende:</b>	Poul Bertelsen		
<b>Referat</b>			
<b>Pkt</b>	<b>Aktionsliste</b>	<b>Initiativ</b>	
	Tekst i <i>rød kursiv</i> er gentagelse fra foregående referater		
<b>1.</b>	<b>Godkendelse af sidste referat:</b>  Godkendt		
<b>2.</b>	<b>Orientering fra aktivitetsudvalg:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Foredrag med Jan Hammer</i> <i>Afholdes 26. januar 2017 kl. 19.00. Fælleshus reserveret. Nyhedsmail udsendt.</i></li> <li>b. <i>Goddag- &amp; farvelfest</i> <i>Afholdes 18/3 2017. Fælleshus reserveret</i></li> <li>c. <i>Standerhejsning</i> <i>Fælleshus reserveret sidste søndag i april. Rykkes frem til søndag den 23/4-17. HM reserverer fælleshus</i></li> <li>d. <i>Forslag</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fællestur til bådmesse i Fredericia. Evt. med deltagelse af øvrige klubber i kommunen</i> <i>Pris 500 – 600 kr./time svarende til min. 5-6.000 kr. + moms</i> <i>HM forhører sig om interesse hos øvrige klubber</i></li> <li>• <i>Henning Wermuth fra Marine Electronic (tlf. 40724565)</i></li> </ul> </li> </ul>	PB  PB  PB  HM PB	
<b>3.</b>	<b>Orientering fra kasserer:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Winkas</i> <i>Abonnement/support på WinKas ophører. JN undersøger vedr. ny netbaseret løsning fra WinKas.</i></li> <li>b. <i>Regnskab</i> JN gennemgik foreløbigt regnskab fra revisor med nedenstående bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kontingentposter gennemgås med revisor</li> <li>○ Sejlklubbens bankforbindelser og medfølgende omkostninger skal løbende vurderes – se også pkt. e.</li> </ul> </li> <li>c. <i>Budget 2017</i> Foreløbigt budget gennemgået og justeret. Gennemgås igen på næste møde</li> <li>d. <i>Hjemmeside – nye medlemmer</i> <i>E-mail for adviserering vedr. nye medlemmer rettes</i></li> <li>e. <i>Forrentning af formue</i> <i>Pengeinstitut har varslet negative forrentning af indestående</i></li> </ul>	JN  JN  JN  MGJ  ALLE	
<b>4.</b>	<b>Orientering fra sekretær:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>E-mail</i></li> </ul>	MGJ	

	<p><i>MGJ undersøger om der kan oprettes mail-adresser til bestyrelsesposter i FSK via hjemmeside</i></p> <p>b. Generalforsamling Afholdes onsdag den 8. marts 2017 – bemærk ændret dato Varsles senest 21 dage inden. MGJ annoncerer via hjemmeside og nyhedsmail Fælleshus reserveret – HM flytter booking</p>	<p>ALLE</p> <p>MGJ</p> <p>HM</p>
5.	<p><b>Orientering fra svømme- og kapsejlsudvalg:</b></p> <p>a. <i>Svømning</i> <i>DW undersøger pris på instruktørkursus. Pris kr. 3.000,- pr. mand. Alternativt undervisning i klubben kr. 4.600,-. DW arbejder videre med sidstnævnte.</i></p> <p>b. <i>Kapsejls</i> <i>Kapsejlsudvalget har tilbudt at arrangere stævne af Sejlsportsligaen i 2017. HM kontakter ligaen og forhører sig vedr. afholdelse af forårsstævne og tilsendelse af drejebog for stævne. HM kontakter endvidere Marina vedr. brug af arealer og udstyr. Se pkt. 8a.</i> <i>Samarbejde med Rønnerhavnen om Kommune Grand-Prix. Der er afholdt møde med øvrige klubber.</i> <i>Ønske om ny computer. Godkendt. Anskaffet via sponsorat.</i> <i>Resultater lægges i kommende sæson på Facebook/hjemmeside/Kanal Frederikshavn</i></p>	<p>DW</p> <p>DW</p> <p>DW</p>
6.	<p><b>Orientering fra ungdomsudvalg:</b></p> <p>a. <i>Motor til følgebåd</i> <i>SR/CJ arbejder fortsat med at skaffe sponsorer til ny motor – se pkt. 7. Der er indkøbt ny motor.</i></p> <p>b. <i>Varmepumpe</i> <i>CJ har tilbudt sig som sponsor af varmpumpe til ungdomsafd. CJ oplyser, at varmpumpe er bestilt.</i></p> <p>c. <i>Forældremøde - sæsonplanlægning</i> <i>Afholdes inden generalforsamling</i></p>	<p>SR/CJ</p> <p>CJ</p> <p>SR</p>
7.	<p><b>Orientering fra næstformand</b></p> <p><i>CJ har indhentet tilsagn om sponsorat til ny påhængsmotor – se pkt. 6. Skal evt. afregnes med modydelse i form af reklame på hjemmeside. CJ tager kontakt til Bjerregaard vedr. rabat.</i></p>	<p>CJ</p>
8.	<p><b>Orientering fra formand:</b></p> <p>a. <i>Sejlsportsliga 2017 og 2018</i> <i>Se pkt. 5.</i> <i>FSK får ikke tildelt stævne i 2017. Der kan søges for 2018.</i></p> <p>b. <i>Mastehus</i> <i>Udvalgsmøde afholdt i forgangne periode, hvorefter der er udarbejdet overslag. Overslag på byggesum overstiger budget signifikant. Der arbejdes videre med verificering af priser.</i></p> <p>c. <i>FSK sejlerskole</i> <i>HM har tilsagn fra mand til drift og vedligehold samt tilsagn fra 2 mand til undervisning. HM udarbejder budget til forelæggelse på kommende bestyrelsesmøde til godkendelse og efterfølgende forelæggelse på generalforsamling.</i></p> <p>d. <i>Dommerhus</i> <i>HM indkøber maling til dommerhus. DW indkalder malersjak</i></p> <p>e. <i>Polo-trøjer med FSK-logo</i> <i>HM indkøber et antal poloer hos Seritex for salg blandt klubbens medlemmer</i></p> <p>f. <i>Nye medlemmer</i> <i>Nye medlemmer i sejlklubben foræres klubstander og inviteres til 1. afriggerfest u.b.</i></p>	<p>DW/HM</p> <p>HM</p> <p>HM/DW</p> <p>HM</p>
9.	<p><b>Eventuelt:</b></p>	

	<i>Møder er planlagt i god tid og bør derfor prioriteres af alle. Evt. afbud til alle i bestyrelse.</i>	ALLE
<b>10.</b>	<b>Næste møde:</b> Onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00. DW sørger for forplejning.	ALLE/DW