

Mødereferat FSK.			03.04.2017
			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, Poul Bertelsen, Søren Rahbek, Dion Wellejus, Christian Birk, Morten Grønning Jensen		
Fraværende:	Jimmy Nielsen		
Referat			
Pkt	Aktionsliste	Initiativ	
	Tekst i <i>rød kursiv</i> er gentagelse fra foregående referater		
1.	Godkendelse af sidste referat: Godkendt		
2.	Konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig således: <ul style="list-style-type: none"> • Helmuth Melsen Formand • Christian Birk Næstformand • Jimmy Nielsen Kasserer • Morten Grønning Jensen Sekretær • Dion Wellejus Kapsejladsudvalg, svømmeudvalg • Poul Bertelsen Aktivitetsudvalg • Søren Rahbek Ungdomsafdeling 		
3.	Planlægning af bestyrelsesmøder og generalforsamling: <ul style="list-style-type: none"> • Tirsdag den 25. april 2017 • Tirsdag den 30. maj 2017 • Tirsdag den 27. juni 2017 • Tirsdag den 29. august 2017 • Tirsdag den 26. september 2017 • Tirsdag den 31. oktober 2017 • Tirsdag den 28. november 2017 • Tirsdag den 30. januar 2018 • Tirsdag den 27. februar 2018 <p>Alle bestyrelsesmøder afholdes kl. 19-21 i fælleshuset.</p> <p>Foreløbig dagsorden udsendes ca. 14 dage før mødedato. Endelig dagsorden ca. 1 uge før mødedato.</p> <p>Generalforsamling afholdes den 7. marts 2018</p>		
4.	Orientering fra aktivitetsudvalg: <ul style="list-style-type: none"> a. Standerhejsning Afholdes søndag den 23/4-17. Fælleshus reserveret PB laver oplæg til hjemmeside + opslag på hjemmeside 		PB

5.	Orientering fra kasserer: <p>a. <i>Winkas</i> Abonnement/support på WinKas ophører. JN undersøger vedr. ny netbaseret løsning fra WinKas.</p> <p>b. <i>Forrentning af formue</i> Pengeinstitut har varslet negative forrentning af indestående</p>	JN ALLE
6.	Orientering fra sekretær: <p>a. <i>E-mail</i> MGJ undersøger om der kan oprettes mail-adresser til bestyrelsesposter i FSK via hjemmeside</p> <p>b. Facebook MGJ undersøger vedr. oprettelse af Facebook-gruppe for sejlklubben.</p>	MGJ MGJ
7.	Orientering fra svømme- og kapsejlsudvalg: <p>a. Svømning Afslutning afholdt d.d. Ansøgning om baner for næste sæson på plads. Der afholdes holdkursus (instruktør) ved sæsonstart. Pris 4.600,-.</p> <p>b. <i>Kapsejls</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. Samarbejde med Rønnerhavnen om Kommune Grand-Prix. Der er afholdt møde med øvrige klubber. Rønnerhavnen og Aalbæk er trådt ind i samarbejde. Resultater lægges i kommende sæson på Facebook/hjemmeside/Kanal Frederikshavn Bøjer udlægges uge 17. Der er planlagt Dannebrogsejls for indeværende sæson. Det drøftedes af foretage en medlems-/spørgeskemaundersøgelse blandt klubbens medlemmer omkring deltagelse i kapsejls.</p>	DW DW/HM DW/CB DW/CB
8.	Orientering fra ungdomsudvalg: <p>a. <i>Varmepumpe</i> CJ har tilbudt sig som sponsor af varmpumpe til ungdomsafd. CJ oplyser, at varmpumpe er bestilt. HM kontakter CJ ved lejlighed.</p> <p>b. Trænings- og aktivitetsplan Udarbejdet og lagt på ungdomsafdelingens Facebook-gruppe Sendes også til Jan Lauridsen for opslag på hjemmeside</p> <p>c. Sponsorat til Vild med Vand SR har i anledning af Vild med Vand ansøgt Teknisk Udvalg om midler til ungdomsfremmende tiltag i FSK ungdomsafdeling som f. eks.: <ul style="list-style-type: none"> • Plastikoptimist • SUP • Kajakbasket Teknisk udvalg har bevilget kr. 10.000,- på baggrund af ansøgning.</p> <p>d. Hjelme SR ønsker at indkøbe ca. 10 stk. hjelme. Godkendt med bemærkning om at budget for sæson skal holdes.</p> <p>e. Tilskud 2016 Ansøgning om tilskud ansøgt rettidigt inden 1. april.</p>	HM SR SR SR SR
9.	Orientering fra næstformand Ingen bemærkninger.	

<p>10.</p>	<p>Orientering fra formand:</p> <p><i>a. Sejlsportsliga 2017 og 2018 Se pkt. 7. FSK får ikke tildelt stævne i 2017. Der kan søges for 2018. Ligaholdet har taget navnet "Frederikshavn Seahawks". HM kontakter medier vedr. deltagelse i Champions League m.m.</i></p> <p><i>b. Mastehus Udvalgs møde afholdt i forgangne periode, hvorefter der er udarbejdet overslag. Overslag på byggesum overstiger budget signifikant. Der arbejdes videre med verificering af priser. Planer er sat i bero. Der afholdes opsamlingsmøde i mastehusudvalg.</i></p> <p><i>c. Sejlerskole Forslag vedtaget på generalforsamling 2 tilmeldinger modtaget pr. d.d. HM, CB, DW, MGJ forestår valg af samt anskaffelse af båd MGJ indkalder de, der på generalforsamling tilkendegav interesse for at bidrage/hjælpe, til møde efter påske: Henrik Carlsen, Thorben Damsgaard, Ole Jensen, Ole Aaen, Knud Liljenskjold, Claus Jørgensen, Jan Lenz, Kurt Mailand Der afholdes møde i NØ-kreds den 19. april 2017 med temaer omkring bl.a. sejlerskole. FSK bør deltage for inspiration.</i></p> <p><i>d. Dommerhus HM indkøber maling til dommerhus. DW indkalder malersjak</i></p> <p><i>e. Polo-trøjer med FSK-logo HM indkøber et antal poloer hos Seritex for salg blandt klubbens medlemmer</i></p> <p><i>f. Nye medlemmer Nye medlemmer i sejlklubben foræres klubstander og inviteres til 1. afriggerfest u.b.</i></p> <p><i>g. Vild med vand Der mangler 1 stk. sejlbåd til "åben båd" Der mangler folk til opsætning af flagstænger (Marina?) Der afholdes møde i udvalg i kommende uge 15</i></p>	<p>DW/HM</p> <p>HM/CB</p> <p>HM/MGJ/ CB</p> <p>HM/DW</p> <p>HM</p> <p>ALLE</p>
<p>11.</p>	<p>Eventuelt:</p> <p><i>Møder er planlagt i god tid og bør derfor prioriteres af alle. Evt. afbud til alle i bestyrelse.</i></p>	<p>ALLE</p>
<p>12.</p>	<p>Næste møde:</p> <p>Onsdag den 25. april 2017 kl. 19.00. JN sørger for forplejning.</p>	<p>ALLE/JN</p>