



Horsens d. 12.4.2016

## Referat fra bestyrelsesmøde den 4.4.2016

Fra klokken 19.00 til 21.30

Deltagere: Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Klaus Schubert, Knud Erik Feldt, Kristian Smedegaard, Bjarne Hansen.

Afbud : Klaus D. Johansen, Morten Fjerbæk

<p><b>1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.</b></p>	<p>Konstituering: hvem træder ind for Ole Harby? Morten Fjerbæk gerne vil fortsætte som suppleant, og derfor er 2. suppleanten Kristian T. Smedegaard trådt ind i stedet for Ole. Vi byder ham velkommen som fast medlem af bestyrelsen.</p>
<p><b>2. Peter Bjerremand kommer og fortæller om ny idé / Tiltag sponsor afdelingen.</b></p> <p>Bilag vedhæftet.</p>	<p>Peter fremlagde sine ideer for, hvordan On Board kunne se ud fremadrettet. Målet for dette år er ved at være nået. Der er Kick off i morgen klokken 16.00</p> <p>Hvordan skabes linjen efter OL satsningen. Horsens Talents.: On Board vil stå for en årlig prisuddeling i 3 katagorier; Business, Sport, Kultur. Personkredsen skal findes indenfor kommune grænsen.</p> <p>Peter arbejder videre med idéen, og sender noget til bestyrelsen på når han har noget mere færdigt</p>
<p><b>3. Opsummering af visionsdag</b></p> <p>Drøftelse af ønsker / drømme fra de enkelte afdelinger. Prioritering, hvad kan bestyrelsen bakke op om. (det vil være fint, hvis alle har læst</p>	<p>Hvor er det vi vil hen. Bjarne gennemgik plancherne. Der blev drøftet frem og tilbage, men der kom ingen konklusioner. Ungdomsafdelingens 2020 plan, se punkt 5. Referaterne er tilsendt til alle afdelinger, der er ikke kommet nogen tilbagemeldinger.</p>

<p>de tilsendte papirer.)</p>	<p>Sejlerskolens instruktører ønsker at få opgraderet deres viden, det kunne være yachtskipper 3.  <b>Tages op igen næste gang, priser?</b>  Vi kunne måske give et tilskud.</p>
<p><b>4. kasserer job deles i 2 eller 3</b></p> <p>Carl - Erik fremlægger</p>	<p>Carl – Erik har sat sig ned og skrevet hvilke opgaver , han laver nu og hvornår.  Bestyrelsen fik udleveret en kopi af en årsplan.  Bestyrelsen fik desuden en kopi af Carl – Eriks plan fremadrettet.  Der er 4 delopgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bogholder(købes udefra)</li> <li>• Medlems administrator(Klaus D. Johansen?)</li> <li>• Post/bilags administrator (scanningsfunktion), Kunne måske lægges ind til den professionelle(?)</li> <li>• Controller, overordnet økonomi funktion(Carl - Erik)</li> </ul> <p>Kunne det lade sig gøre, at vi kan lave adresseændringerne automatisk, cpr-nummer opdateret. Hvad med e-boks?  Kommer vi i krambolage med persondataloven?  Carl-Erik undersøger yderligere.  Planen er at det skal være køreklar i slutningen af august, så nye personer kan være med til at lave års afslutningen. I den forbindelse er der fra bestyrelsen givet tilsagn om, at det kommer til at koste nogle penge.</p>
<p><b>5. Spar Konge legat</b>  <b>Ønsker fra ungdomsafdelingen</b></p> <p>Mail fra Klaus Schubert medsendt som bilag</p>	<p>Klaus gennemgik ungdomsafdelingens 2020 plan.</p> <p>Opgaven er at vi er omstillingsparate og altid er gode til at købe og sælge joller når der er behov for ændringer. Vi har nedenfor beskrevet forventninger og målsætning.</p> <p><b>Status - joller</b>  Ungdomsafdelingen råder over følgende joller.  ca 60 optimist joller fra godt brugte til nye.  ca 4 E-jolle skrog - godt brugte.  2 stk Feva joller i god stand.</p>

2 stk Hobie 16 i god stand.  
2 stk Laser joller i god stand.  
3 stk Zoom8 joller i god stand

**Status / aktiviteter** er at der er aktivitet/sejlere i optimistjollerne, i Laser Jollerne, i en Hobie, i Zoom8 jollerne. Og i Feva jollerne når der er ture eller nye sejlere skal prøve.

Vi har stigende efterspørgsel på Zoom8 joller og kan se at klassen vokser i DK.

Aktuelt har vi tre sejlere der vil mangle en jolle til sommer. Vi har stigende interesse for Laser joller som Radial og 4.7 - sikkert som konsekvens af OL. Klassen vurderes at vokse i DK pt.

Vi har faldende interesse for Europa jollen.

Aktuelt er der 4 sejlere med egne joller.

Vi har faldende interesse for Hobie 16. pt 1 stk udlejet.

Der er pt en privat 29'er i HSH

#### **Forventninger - Målsætning**

Udfasning af E-joller.

Udfasning af Hobie16 - Salg hvis ikke der er sejlere inden sommerferien.

Zoom8 - køb af op til 3 indstigningsjoller. Kan klubben få et felt på 5+ joller så kan det være muligheden for at holde sejlerne i klubben længere.

Laser 4.7 - Aktuelt 2 seriøse ambitiøse sejlere. Forventer at klassen vokser.

Laser Radial og Standard ?

#### **Langsigtet målsætning**

Zoom8 og Laser 4.7 / Radial er de 1 mands joller vi arbejder på at motivere til.

Zoom8, laser og 29'er er de joller vi forventer vokser.

Det kan også være at der kommer sejlere som vil gå efter Nacra eller Hobie, men det ser ikke ud til at være aktuelt pt.

#### **Seneste udvikling:**

Solgt 2 stk Hobie 405, solgt Ynglinge både, på vej med salg af Hobie16.

Købt : 1 Laser og 3 stk Zoom8 joller samt 5 optimister.  
(alle 100 % sponserede joller)

Der er et ønske om, at have Spar Konge legatet, som

	<p>En slags kassekredit, til jolleindkøb, for det tilfælde der lige kommer den jolle til salg, der er til en rimelig pris.</p> <p>Ungdomsafdelingen vil gerne have mulighed for via Spar konge legatet for 2016 at handle for 20.000 kroner, og det mener bestyrelsen er ok. Klaus ringer til Bjarne hvis der kommer både på makedet.</p>
<p><b>6. gave fra Ole Harby?</b></p> <p>Ole har formodentlig givet sin Larsen 28 til Sejlklubben, hvad er vores holdning til det? Det er tilsyneladende op til os om vi vil sælge eller beholde.</p>	<p>Der er enighed i bestyrelsen om, at båden skal sælges. Pengene kan bruges i sejlklubben.</p> <p>Lige nu stiller Svend sin hal til rådighed sommeren over, til grejet fra Ole Harby. Bjarne afventer tilbagemelding fra familien.</p> <p>Vi har lovet familien at vi hjælper til, når Oles aske skal strøs ved Daniel på fjorden</p>
<p><b>7. DS general forsamling</b></p> <p>Sag fra Gråsten? Holdning</p>	<p>Peter Bjerremand er opstillet til DS bestyrelsen</p> <p>Der er en sag fra Gråsten, der har ført til at Gråsten er blevet ekskluderet af DS. I den sag bakker HSH DS op.</p> <p>Har man en sag i forhold til et medlem, skal man huske at gøre sit papirarbejde ordentlig.</p> <p>Grundlæggende må det betragtes som "træls" at de enkelte klubber ikke selv kan bestemme hvem de vil have som medlemmer. Men vi er underlagt DIF's regelsæt og DS's regelsæt lægger sig op ad DIFs.</p>
<p><b>8. Bordet rundt</b></p> <p>Orientering 10 minutter til hver</p>	<p><u>Svend:</u>  SU møde på torsdag.  Havnefogeden har sat gang i slæbestedet i jolleafdelingen.  Det offentlige slæbested, bliver med nøglebrik og kæde, så man skal betale for det. Der er blevet sagt, at dette slæbested bliver lavet i 2017.  Vi ønsker os en ny kran på servicekajen, men det</p>

	<p>skal være en kran der må betjenes af folk uden krancertifikat. Knud Erik fremskaffer regelsæt, og afleverer det til Svend Smedegaard.</p> <p><u>Kristian:</u> Har udformet en kontrakt i forhold til liga sejladser. Jacob Nikolajsen, mener ikke vi kan lave et reglement, der gælder for i år, men først kan gælde fra næste år. Bestyrelsen fastholder sin beslutning fra sidst. Bjarne lovede at sende regelsættet til Morten Fjerbæk.</p> <p><u>Knud Erik</u> Spørger ind til "baren" Der er et par stykker der har lovet at få den lavet. Den lille blå kran: Bliver måske renoveret med ny kæde, der er bedre. Knud Erik har spurgt Lago Nørgård Der er kræfter i gang med at finde en løsning.</p> <p><u>Klaus</u> Claire Walker er blevet ansat som ny træner i ungdomsafdelingen. Vi afventer hendes arbejdstilladelse. Der mangler stadig folk til NM. Svend har et link til en mulig ret professionel hjælper, der kunne bruges til NM..</p> <p><u>Carl- Erik</u> Forsikringerne skal lige gennemgås.</p> <p><u>Bjarne</u> Claus Nielsen, Har meddelt Bjarne at han har klaget over larm fra sydhavnen, under standerhejsningen lørdag den 2.4.2016 Vinden kom fra Syd, og det var da noget støv der blev hvirvlet op. Larmen kunne høres. Etchell 22, vil blive lavet i løbet af de næste 2 uger, regningen bliver nok noget større end beregnet.</p>
<b>9. evt.</b>	

--	--