



Horsens d. 6.november 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 6.november 2017**Fra klokken 19.00 til 21.30**

Deltagere :Svend Smedegaard, Kristian Smedegaard, Klaus D. Johansen, Klaus Schubert, Knud Erik Feldt, Søren Nielsen, Bjarne Hansen
Afbud :Peter Bjerremand, Jan Riskær Nielsen, Klaus Schubert

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.	Leder af Kapsejladsafdelingen Under bordet rundt
2. Budget for Horsens Sejlklub 2018, samt regnskab, som skal med i næste klubblad. Klaus D. Johansen	Regnskabet kommer senere. Budgettet er ikke det nemmeste, da det er vanskeligt at finde ud af hvor tidligere kasserer har posteret diverse ting. I næste budget regnes der med en 3% stigning i kontingentet. Klaus har lavet et budget for 1.11.2017– 31.10.2018). Klaus gennemgik sin måde at lave budgettet på. Han mangler noget systematik, og nogle tal fra flere afdelinger. Det ser uoverskueligt ud i forhold til vores forsikringer. Der er noget der ikke helt stemmer. Klaus D. Johansen tager kontakt til Peter Bjerremand, så vi er sikre på, at vi kun betaler det vi skal. Der er stemning for at den post der hedder ”fælles udgifter, ikke fordelte omkostninger”, bliver noget mere udspecificeret.

	<p>Der skal laves en ny kontoplan, der skal ryddes op i det der er. Alle fik udleveret bilag fra kassereren. Et meget foreløbigt budget 2017-2018.</p> <p>Regnskabet for den forgangne periode kommer ikke i klubbladet, men der vil i klubbladet blive henvist til, at regnskabet kommer på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen.</p>
<p>3. Hvem ønsker genvalg til næste generalforsamling.</p> <p>På valg er: Svend Smedegaard Kristian Smedegaard Klaus Schubert Og</p> <p>Suppleant: Peter Bjerremand</p>	<p>Svend Smedegaard modtager genvalg Kristian Smedegaard modtager genvalg Klaus Schubert modtager genvalg</p> <p>Peter Bjerremand modtager genvalg</p>
<p>4. FU mandat Lukket punkt</p> <p>Der er i FU holdt 2 møder</p>	<p>Der tages ikke referat af lukket punkt.</p> <p>Der ligger en beslutning på, at FU med deres sunde fornuft kan tage stilling. FU vurderer om der skal indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p>
<p>5. OL 2020 er vi klar</p> <p>Bilag medsendt</p>	<p>Der ligger en foreløbig plan klar til finansieringen af OL 2020, og det er vores håb at vi kan tilvejebringe midlerne ved hjælp af sponsormidler. Yderligere drøftelse bliver på næste bestyrelsesmøde, hvor Peter Bjerremand kan uddybe planen.</p>
<p>6. ansøgning fra Johan Schubert bilag medsendt</p>	<p>Vi har en beslutning om hvad der som automatik kan gives til.</p> <p>Der gives til stævnegebyr, jævnfør beslutning på</p>

	<p>bestyrelsesmøde den 24.april 2017</p> <p>Johan Schubert anfører at han får en udgift på ca.4000 kroner. Klaus D. Johansen ringer til DS og får prisen på hvad stævnegebyret er. Herefter vil de penge blive sendt til Johan Schubert.</p>
<p>7. forslag til Horsens Sydhavn/vinter plads</p> <p>Klaus Schubert og Svend Smedegaard</p>	<p>Svend har lavet et kort med forskellige angivelser.</p> <p>Klaus Schubert arbejder på en skrivelse, som han sender i sit navn.</p>
<p>8. Tillæg angående selvrisiko når sejlerelever i sejlernskolen bruger sejlernskole både og J/70:</p> <p>Forslag fra formand og næstformand forfattet efter bestyrelsesmødet:</p> <p>Retningslinje for betaling af selvrisiko ved eventuel skade på sejlernskolens H-både, Etchell samt ved brug af J/70 erne. Her gælder, at det skal være normale skemalagte undervisningssamlinger med instruktør. Her betaler klubben selvriskoen for både kursister og instruktør. For god ordens skyld bemærkes, at instruktøren samt elever kun er dækket på skemalagte tidspunkter. Hvis de sejler med på andre tidspunkter er det som almindelig sejler mod betaling, selvrisiko o.s.v. Den omstændighed at man er instruktør eller elev medfører ikke</p>	<p>Forslaget Vedtaget.</p> <p>Vi skal have en fane på hjemmesiden under bestyrelsen der hedder retningslinjer. Her skal lægges denne retningslinje samt retningslinje for hvad man kan søge til når man er ungdomssejler.</p>

<p>partout kort til bådene udenfor undervisningen.</p> <p>Hvis hele besætningen af sejlerelever gerne vil sejle fx bymesterskab med deres instruktør kan bestyrelsen konkret tage stilling til om man kan deltage på vilkår, der betyder at selvriskoen betales af klubben.</p>	
<p>9. Bordet rundt</p>	<p><u>Klaus D. Johansen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Danske tursejlerforening har bedt Horsens Sejlklub om en opdatering på de medlemmer vi har, der også har et medlemskab hos Dansk tursejlerforening • Bestyrelsen drøfter fremsendte fakturer med restauratøren, særligt i forbindelse med tilskud til klubarrangementer. <p><u>Søren Nielsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 18.11.2017 er der fællestræning for OK jolleklubben. • Søren er blevet ringet op af OK jolle klubben, om HSH er interesseret i at afholde et ranglistestævne. Det er et 1 dags stævne den 15.april. Vi er interesserede hvis vi finder en leder af kapsejladsafdelingen. Knud Erik melder tilbage til Søren Nielsen når han har talt med Nynne ang. J/70 stævne, for det er muligvis samme dag. <p><u>Knud Erik Feldt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er hentet et tilbud ved et firma, som kan fjerne den glatte overflade på terrassen. Det er Christian Horsdal der skal sørge for vedligeholdelsen af terrassen. Tilbuddet lyder på 6000 kroner. <p><u>Bjarne Hansen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bjarne har modtaget et brev fra den grønne klub, der undrer sig over forskellige ting omkring den nye servicekaj. Bjarne spørger om vi vil være med i en sådan skrivelse. De har en pointe, men servicekaj er jo ikke anlagt færdig. Svend og Bjarne holder et møde med naboklubberne. Efterfølgende vil vi arbejde på at klubberne holder et fællesmøde med Jesper

	<p>Gemmer og de som har anlagt pladsen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bjarne har d.d. talt med Hede Nielsens familiefond ang. Spar konge legat. De tager stilling til ansøgningen.• Bjarne har haft kontakt til en del personer der kunne tænkes at ville stille sig i spidsen for kapsejldsafdelingen. Til dato er der ikke en eneste, der har meldt sig klar. Alle bestyrelsesmedlemmer tænker. Der kom også nogle navne i spil.
<p>10. næste bestyrelsesmøde den 15.januar 2018</p> <ul style="list-style-type: none">• budget 2018-2019 der er bl.a. et punkt i budgettet til hensættelser til klubhus, som vi skal tage stilling til.• Gennemgang af OL-satsningen	