

## REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE

---

**Mødested:** Pia Eliasson, Parkallé 13, Frederikssund

**Mødedato:** Torsdag 23. marts 2017, kl. 19.00

**Deltagere:**

Pia Eliasson  
Karsten Roursgaard  
Ulrika Rückert Karlsson  
Marie Drost  
Jacob Christensen  
Flemming de Lichtenberg  
Per Dyrhof

**Afbud:**

Flemming de Lichtenberg og Jacob Christensen

### Dagsorden

#### 1. Kort præsentation af bestyrelsen og udvalgene

- Hvilke opgaver har vi nu.
- Hvilke opgaver kunne vi tænke os fremover.

Alle blev præsenteret og vi gennemgik de nuværende opgaver.

#### 2. Konstituering af bestyrelsen

Næstformand: Per Dyrhof  
Kasserer: Ulrika Rückert Karlsson  
Sekretær: Karsten Roursgaard

#### 3. Evaluering af generalforsamlingen

Det var en udmærket generalforsamling, dog kun med 30 medlemmer i alt.

---

#### **4. Målsætning for bestyrelsens arbejde denne sæson**

Vi skal forsøge at få nye medlemmer ind i arbejdsgrupperne, således at de senere kan indgå i det videre arbejde fx i bestyrelsen.

Klubmodul med hjemmesiden og regnskabsdel skal på plads

Indretning af nyt klubhus.

#### **5. Nyt fra formanden**

Ved næste generalforsamling skal vi indarbejde ændringer i vedtægterne således at tegningsrettighederne bliver tydelige. Vi kan bruge et forslag fra banken.

#### **6. Nyt fra udvalgene og kassereren**

Annoncørerne i Loggen får kun deres annonce i 3 gange og ikke 4. Beløbet bliver reguleret.

Kassereren skal have lister fra Sejlerskolen og Del2. Marie og Ole Krull sørger for dette.

Ulrika undersøger hvordan vi kan bruge MobilPay i klubben.

#### **7. Forhandling med Jeppe om lån/leje af klubhus**

Flemming og Karsten formulerer en aftale med Jeppe, og når den er forhandlet med Jeppe, sendes den til bestyrelsen til orientering og evt. drøftelse.

Indretning: Hvem betaler for hvad? Vi skal have en projektor og tavle.

#### **8. Nyt om hjemmesiden**

Der bliver rykket igen for at få hjemmesiden på plads.

#### **9. Standerhejsning 8. april kl. 13**

- Hvem gør hvad?

Aktivitetsudvalget sørger for det praktiske og bestyrelsen møder kl. 12.

#### **10. Mødeplan for bestyrelsen for sæson 2017**

Næste møde bliver mandag **den 24. april kl. 18** hos Per, her afholder vi så samtidig vores årlige middag. Søren Ødegård bliver inviteret med til middagen.

#### **11 . Eventuelt**

Indvielse af nyt klubhus med grill for alle på havnen evt. fredag den 9. juni.

Vi skal sørge for at gemme vigtige dokumenter som Pdf. filer. Karsten retter i folderen til Jeppe så navn på kassereren rettes og der kommer årstal på.

**Referent: Karsten**