



## REFERAT FOR BESTYRELSESMØDE

---

**Mødested:** Karsten Roursgaard, Marbækvej 32, 3600 Frederikssund

**Mødedato:** Onsdag d. 7. juni 2017, kl. 19.00

**Deltagere:**

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

**Afbud:** Marie, Per og Jacob

### Dagsorden

**1. Godkendelse af sidste referat**

OK

**2. Godkendelse af dagsorden**

OK

**3. Nyt fra formanden**

DS har fået opgaven med at afholde og eksaminere for duelighedsbevis og speedbåds-kørekort fra den 1.9.17. Der kommer mere senere om hvordan vi skal forholde os.

**4. Nyt fra udvalgene og kasseren**

**Aktivitetsudvalg:**

Pinseturen gik fint med 43 deltagere i ca. 18 både.

Vi taler med Jeppe om at afholde en indvielsesfest fredag den 25. august – hvis klubhuset er færdigt!

**Kassereren:**

Der er en del fra sejlerskolens del 2 som ikke har betalt. De bliver rykket nu.

Der er pt. 134 husstande som medlemmer. Det tal bruger vi i aftalen med Jeppe.

Karsten fik opgaven med at chekke alle forsikringer og dækningen, herunder ved udlån af skolebåde til medlemmer.

**Sejlerskolen:**

Det går lidt trægt med fremmøde og betaling af sejlerskolen del 2. Der strammes op.

**5. Nyt om klubhuset**

Jeppe har genoptaget forhandlingen om vores pris for brug af klubhuset. Vi er alle enige om at en pris på kr. 20.000 pr år er rimelig. Vi må overveje hvordan vi håndterer andre sejlklubbers brug/lån af klubhuset. Flemming og Karsten aftaler med Jeppe.

**6. Nyt om hjemmesiden**

Per er ved at klargøre den nye hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmer og evt. andre indkaldes til en gennemgang den 23. august. Se næste møde. Vi regner med at det hele er i gang i slutningen af året

**7. Regler for udlejning af skolebådene****- opdatering**

Der er usikkerhed om hvordan vi forholder os til en evt. skade på bådene. Karsten undersøger forholdene hos forsikringen. Flemming undersøger andre klubbers praksis.

**8. Ny formand****- Har vi nogle emner?****- Strategi for at finde en**

Ingen emner pt. Der efterlyses en formand i LOGGEN, på hjemmesiden og på Facebook. Alle bedes finde emner og tale direkte med evt. kandidater.

**9. Loggen****- Aftale med Proventus****- Hvornår skal den nedlægges?****- Indlæg til næste nummer, deadline d. 6. august**

Pia fremsender en liste over indlæg til næste gang.

Vi aftalte at der i næste nummer adviseres om at LOGGEN nedlægges, og sidste nummer kommer så i slutningen af året.

**10. Eventuelt**

Ulrika undersøger forholdene ved Mobilpay, herunder om vi skal have en klubtelefon, som kan håndtere dette.

Kapsejlads ønsker også flag/bøjer mv. i Marbæk, så når MSM medlemmer er dommerbåd skal man ikke først over i FD for at hente disse ting. Pia har givet tilsagn om, at det kan indkøbes og Pia indkøber også en hængelås med kode til vores skur. Her bliver effekterne placeret.

**Tid for næste møde: 23. august 2017 kl. 18 – ca. 21 i klubhuset. Først et kort bestyrelsesmøde og herefter gennemgang af hjemmesiden. Pia indkøber sandwich til alle**