

Frederiksværk Sejlkлуб



Emne:	Bestyrelsesmøde
Dato:	23.02.2022
Mødested:	Fremmøde 19:00 i klubhuset
Deltagere:	Jan Leth Svendsen, Michael Christiansen, , Flemming Larsen, Jytte Larsen, Hans Erik Ottosen
Suppleant/ Udvalgs deltager	Suppleanter: Henrik Andersen, Gæster:, John Stenderup
Afbud:	Anja Kjær, Lars Folke, Torben Hansen

REFERAT

Beskrivelse	Beslutninger
1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. dec 2021 og den 17. januar 2022. Referat underskrives via mundtligt tilsagn, der tages til referat.	Begge referater er godkendt.
2. Valg af referent	Henrik
3. Valg af dirigent	Michael
4. Ændringer til dagsorden	Godkendelse af referat fra den 15. februar samt Pkt. 3 er indføjjet.
5. Næste bestyrelsesmøde	31 marts kl. 1900
6. Generalforsamling reflektion	Referat er nu godkendt af Dirigenten og formanden. Generalforsamlingen forløb i god stemning.
7. DGI møde vedr. juniorer, Se vedhæftede mail.	Tidspunkt 17 marts kl. 1900 Forberedelse: Møde i juniorstuen 10. marts kl. 1700, hvor det indledende arbejde laves. Målsætningen er 1 skoledag/ pr. uge a to skolehold i x antal uger. Tovholder(e) Nina Fabrin.
8. Klubhus 2030	Indkaldelse til konstituerende møde. Hvornår? Tentativ 7, 14 eller 21 marts. Henrik laver indkaldelse sammen med Lars. Jan distribuerer.
9. Klubhus 2022, Varmepumper	Vedtaget på generalforsamling. Næste skridt? Hans-Erik gives bemyndigelse til at indgå aftale med Lausten Handel og Service om indkøb og montage. Valget mellem de to tilbud gik til Lausten grundet mindre vedligeholdelsesomkostninger Understel til udedel kan bestilles ved eksternt leverandør. (Jette Smed)
10. Økonomi	Regnskab gennemgås Forbrug år til dato ca. 20.000kr. Ingen særlige bemærkninger
11. Godkendelse af sikkerhedsinstruks for juniorafd.	Den opdaterede sikkerhedsinstruks blev godkendt. Dato opdateres i overensstemmelse hermed og lægges på hjemmesiden.
12.	
13. Havnen v/Michael	Projekt sikker havn kører forventes certificeret i løbet af året.

Frederiksværk Sejlkлуб



14.	Seniorudvalg v/Hans-Erik	
15.	Aktivitetsudvalg v/Henrik	Pinsetur Flemming planlægger
16.	Juniorafdeling v/Nina	lab.
17.	Sejlerskolen v/John	Elever og instruktører er fordelt, 21 elever 3 på venteliste. Instruktørmøde 9. marts. Elevmøde derefter dato uansat.
18.	Kapsejlads v/Flemming	Kredsmesterskab Flemming undersøger.
19.	Formanden	Hjemmesiden, Ralf. Intet nyt.
20.	Eventuelt	Forskerugen. Klimaforandringer, konsekvenser for fjordsystemet – og hvordan kan vi afbøde konsekvenser. Seniorholdet vil gerne holde stumpemarked Anbefales afholdt i forbindelse med standerhejsning. Mødet sluttede kl. 21.12