HØRBY, 13.DEC.2016

Fremmødte: Søren Møller Andersen (SMA), John Lygaard (JL), Bo Nielsen (BN), Jan Schunck (JS), Ivan Jepsen (IJ), Kjeld Truedson (KT), og fra udvalgene; Havneudvalg Jan Heigren (JH), Ungdomsudvalg Thomas Jensen (TJ), Miljøudvalg Kim Geertsen (KG), samt Aktivitetsudvalg Finn Jensen (FJ)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 12. DEC 2016.

1. **BUDGET 2017.**
   - **a.** FJ redegjorde for ideer og skitserede forskellige muligheder for arrangementer. Havde ikke nogen ønsker til budget 2017, da udvalget har ca 8000 på kontoen i dag. Alle ideer ville koste lidt at starte og skulle kunne give indtægter til udvalget. FJ fik bestyrelsens carte blanche til at iværksætte aktiviteter indenfor "rimelighedens grænse" og indtil videre fra aktivitetsudvalgets kasse.
   - **b.** JH fremkom med flg. ønsker til budget 2017:

i.	Fejemaskine	3500
ii.	Planker til broer mm.	4000
iii.	Skur til fejemaskine	2600
iv.	Buskrydder	2000
v.	Masteskur, renovering	600
vi.	Rør- og haneudskiftnning på østbro	2600
vii.	Opdrift til olietromle til rep. af flåde	1500
viii.	Grill- og opholdsplads, udendørs.	32000
ix.	Opfyld af huller/lavninger på landplads og renovering af dræn	10000

   Jh oplyste i øvrigt, at han har startet dialog med havnefoged i Holbæk havn for at klubben skal modtage et årligt beløb på ca 15000 kroner hvorefter vi selv skal overtage de vedligeholdelsesopgaver som pt. er udlagt til Vej og Park. Større vedligeholdelse som kræver nye materialer – såsom dørkarme og vindskeder på toiletbygning vil blive refunderet oveni beløbet. Vedligehold af asfalt mm er ikke indeholdt i beløbet. Uddybning af havnen er udsat grundet problemer med entreprenør og det forventes, at blive foretaget i marts 2017. JH vil undersøge muligheden for, at det materiale der opgraves ved uddybningen og yderligere materiale fra fjorden, kan lægges i deponi i forlængelse af vores moler og derved skabe mere ro i havnen ved østlige vinde.
   - **c.** KG har ingen ønsker til budget 2017**.**
   - **d.** TJ fortalte om den store fremgang som ungdomsafdelingen oplever og skitserede ideer til udbygning og fastholdelse af dels ungdom, men også juniorer og yngre voksne der vil lære at sejle**.** Med i ideerne var også sauna/vildmarksbad og flydebro mod syd. Bestyrelsen blev enige om, at sauna/broudbygning skulle varetages af klubben som helhed og ikke af ungdomsafdelingen. På udvalgets ønsker til budget var følgende:

i.	Diverse materiel	800
ii.	Rep. af udstyr	1000
iii.	Bognæstur	500
iv.	Instruktørkursus, 2 stk. A 2800	5600
v.	Speedbådskursus til instruktør/følgebåd	2000
vi.	2 nyere optimistjoller	12000
vii.	2 Fevajoller typisk til de 13-15 årige	80000

Ungdomsafdelingens samlede ønske for budget 2017 blev på godt 101.000. Da de foregående to års Fladfiskefestivaller har genereret et overskud på godt 33000, som er øremærkede til ungdomsarbejdet, blev det besluttet at tilrette budgetønske fra u-afd med tilskuddet, således at det samlede budgetønske fra ungdomsafdelingen ville blive på ca 68000. Når/hvis budgetforslag godkendes på GF 2017 vil der blive søgt om eksterne tilskud til bådindkøb mm.

2. AKTIONER FRA SIDSTE MØDE.

- **a. Uddybning.** Forventes i marts 2017 når kommune/havnefoged i Holbæk har færdigforhandlet med entreprenør. (arbejdet udføres af Holbæk kommune i alle kommunale havne i inderfjorden)
- **b. Bropladserne.** Liner og rengøring foretages før havneuddybningen.
- **c. Velkomstfolder.** JL og JH har udarbejdet en ny. Hvis der ikke kommer indsigelser, godkendes den til brug pr. 1. Januar 2017.
- **d. Indkøb af bagagevogne.** Indkøb af bagagevogne blev forkastet grundet prisen. Vi fortsætter med nuværende system.
- **e. Forsikringer.** JL oplyste at forsikringerne nu er flyttet til Dansk Sejlunion og vi har modtaget nogle penge retur fra gamle forsikringer fra Tryg.

3. FLIDs jura- og forsikringskursus. SMA deltog på kurset med meget stort udbytte. Stort set alle emner vedrørende ret og pligt i lystbådehavne blev gennemgået herunder bl.a. bortskaffelse af efterladte både og klubbens erstatningsansvar. SMA har fået udleveret en mappe med information og præcedens skabende sagsbehandlinger/domstolsafgørelser. SMA vil fungere som klubbens koordinator for fremtidige sager.

4. FLIDs efterårsseminar. SMA, KT og JS deltog. JS informerede om dagen bl.a. nyt dieselprodukt fra Shell, Vild med Vand projektet, nye regler/muligheder for om- og tilbygninger i havnene (hvor der forventes en lovændring i løbet af kort tid der vil gøre det nemmere) samt nemmere muligheder for havneudvidelser.

5. Velkomstmøde for nye medlemmer. Det blev besluttet, at vi vil indføre en egentlig "velkomstdag" for nye klubmedlemmer. SMA/JS vil afholde en dag i forår og/ell efterår hvor nye medlemmer vil blive inviteret til en dag i klubhuset og vi vil der gennemgå klubben, skrevne og uskrevne regler, aktiviteter og hvad en nytilkommer måtte have brug for af information.

6. Eventuelt.

- **a. Traktor.** Grundet den information SMA fik på FLIDs juraseminar, blev det besluttet, at klubben ikke længere kunne acceptere at have en uindregistreret traktor uden bremser og godkendelse stående til almindelig afbenyttelse. Det blev derfor besluttet, at traktoren sælges på auktion på førstkommende generalforsamling. Den ny ejer tilbydes, at traktoren må stå i havnen indtil videre. Indtægten vil tilfalde ungdomsafdelingen.
- **b. VILD MED VAND.** Projekt Vild med Vand er gennem de sidste 2 år blevet udbygget og favner alle klubber hvis opland og medlemmer er brugere af de

muligheder sport og leg i vandet tilbyder. Der afholdes en årlig Vild-med-vand dag og i 2017 vil det blive den 10. Juni. Tilsyneladende er det meget lig med, hvad klubben har foretaget sig de sidste år på vores Fladfiskefestival og en deltagelse i Vild med Vand dagen vil nødvendiggøre, at vores klubdag flyttes fra sidste lørdag i august til den nationale dag – altså 10/6-2017. Det blev besluttet, at vi ikke kan afholde 2 store arrangementer og at, hvis vi skal holde en Vild-med-Vand dag, så skulle vi sløjfe eftersommerfesten. Fordelene er umiddelbart, at der er store muligheder for tilskud til det koordinerede projekt. Ulempen er, at det er et tidspunkt, hvor vi ikke kan fange fladfisk og derfor må ændre den del af vores fest. Det blev besluttet, at klubben vil invitere tovholderne bag Vild med Vand til medlemsmøde i februar/marts og der få relevant information om fordele/ulemper ved deltagelse i projektet. FJ (aktivitetsudvalget) vil stå for arrangementet i klublokalerne og der vil blive inviteret interesserede medlemmer og andre "fjordelskere" fra omegnen der måtte have lyst til at komme. Hvis der kommer mindre end 15 til mødet i klubhuset, vil det blive aflyst. JS skriver til og koordinerer medlemsmødet med Vild med Vands projektledere. For 2017 fastholder vi indtil videre vores sommerfest den sidste lørdag i august.

Næste møde. 27/2. Ivan sørger for mad.

Referent

Jan Schunck