

Referat fra bestyrelsesmøde
Torsdag den 08. november 2012 kl. 19

Til stede: Erik, Jytte, Bent, Anders, Steffen, Christian, Heinrich, Alice
Afbud:

1. Tilføjelser til dagsordenen

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet (Heinrich mangler at underskrive forrige referat)

3. Meddelelse fra formanden

3.1 Der har været afholdt møde med HSF og Kommunen vedrørende vores pladser på Nordsiden, men mødet har ikke givet yderligere afklaring idet parterne endnu står langt fra hinanden, og sagen er dermed uafklaret.

3.2 Der er indkommet følgende forslag i forbindelse med den kommende generalforsamling:

3.2.1 Har nuværende eller tidligere medlemmer af HSC's bestyrelse/bestyrelser lavet aftaler om overdragelse af broinds kud, som ikke er i.h.t. HSC's medlemsregulativ. Indstillet af Andreas Granlund

3.2.2 Udbetaling af restgæld i klubhus på ca. 84.000 kr. Indstillet af bestyrelsen

3.2.3 Der indkøbes og opstilles automat til opkrævning af havnepenge. Forventet pris 125.000 kr. inkl. installering Indstillet af bestyrelsen

3.2.4 At der gives bemyndigelse til den kommende bestyrelse at bogføring/regnskab/kontingentopkrævning outsources såfremt opgaven er for omfattende for kassereren. Indstillet af bestyrelsen

3.2.5 Tilføjelse til §9 i Love for Haderslev Sejlclub, indstillet af bestyrelsen:

Investeringer over 30.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen

Nyinvesteringer over 100000,00 kr. skal godkendes af generalforsamlingen

Alle ovennævnte punkter vil blive opslået som beskrevet i vedtægterne, før generalforsamlingen.

3.3 På forespørgsel blev det besluttet at Ungdomsafdelingen fremadrettet kan have 2 medlemmer repræsenteret i HSC's bestyrelse, forstået på den måde at kun det ene medlem er valgt som Ungdomsudvalgsformand og har stemmeret i bestyrelsen, det andet medlem er med som observant. Ungdomsafdelingen håber på denne måde at lette overgangen og sikre et fortsat højt aktivitetsniveau i afdelingen.

4. Status og beretning af udvalgene.

5. Næstformand/Webmaster

5.1 Der afholdes møde fredag den 09.11.12 med Bruno Junker vedrørende Set-up af den nye hjemmeside.

6. Kasserer

6.1 Årsrapport er udarbejdet og underskrevet af bestyrelsen. Præsenteres på generalforsamlingen.

7. Ungdomsudvalg

7.1 Flydebroder er opsat.

7.2 Forsikringen har meddelt at den dækker skaden, såfremt det kan påvises at skaden er sket som følge af grundstødning. Anders får udarbejdet tilstandsrapport for skaden.

7.3 Der afholdes julebanko den 02.12.2012

7.4 HSC's ungdomsafdeling er vært for sydkredsmøde med 18 deltagere, den 11.11.2012.

7.5 Det undersøges pt. i Søsportscentret om der kan ydes tilskud til solcelle ventilation, hvilket ungdomsafdeling også har interesse i af hensyn til tørring af bl.a. sejl.

8. Broudvalg

8.1 Et flertal i bestyrelsen besluttede at punktet "Alene vinterplads p.t. suspenderet" slettes/udgår.

8.2 Nye medlemmer blev gennemgået og vedtaget.

9. Pladsudvalg

10. Sejludvalg

10.1 Den 08.11.12 var der i alt 38 tilmeldte til spisningen efter generalforsamlingen.

11. Sekretær

12. Eventuelt

12.1 Der arbejdes fortsat på at få afhjulpet sommerens problemer med det varme vand i baderummene.

12.2 Generalforsamling lørdag den 24.11.2012 kl. 15

Med venlig hilsen

Alice Fløjstrup

Sekretær