

---

**Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. januar 2018 kl.19.00****Tilstede: Gert, Mette, Holger, Annette, Bjarne, Jøren, Kim, Åse****Ikke tilstede; Jan med afbud****DAGSORDEN:****1. Godkendelse af dagsorden og referat.**

Referater taget til efterretning fra generalforsamling og konstituerende møde 27/11-2017.

**2. Møde og aktivitetskalender 2018.**

Gert er blevet kontaktet af Dragør sejlklub der gerne vil holde pinse her i Fakse Ladeplads, 19.-21. maj, og vil derfor også gerne låne vores klubhus. Det må de gerne. Gert giver dem besked på det...Vi kunne måske lave sejltur i pinsen til Dragør?!

Der er Havnens Dag lørdag 9. juni. Hele havnen er med på dagen. Sejlklubben skal også være med og deltage med hvad vi nu finder på.. Sæt dagen af. Der skal holdes møde 4/6 hvor bl.a. det endelige skal planlægges. ( der vil komme flere møder for planlægningen af Havnens dag – Gert er med i gruppen)

Gert har fået henvendelse fra IF Klubben v/ Magnus om FLS den 10.-13. august vil afholde DM i IF både, min. 16 både skal deltage, Havnen/Flemming har ytret at der er mulighed for at de kan ligge gratis. Carsten Scheel er også med på sidelinjen. Det skulle gerne være en fortjeneste for FLS. Der kræves en del frivillige hænder. Der skal meldes frem og tilbage nu til IF klubben, Gert får det endeligt på plads. Så skal der også holdes indledende møder om hvordan og hvem der skal med på "holdet" for sejladsen og i klubhuset.

Mere info kommer på næste møde.

Både isætning – datoer blev foreslået:

Holger taler med Jim fra Lellinge Kran Service om 21/4 og 5/5, der ændres på måden at booke isætning: datoer forelægges, der kan skrives op til datoer, Holger lægger planen for dagen med fordeling af tider og også at få samlet sejlbåde hhv. motorbåde, da det er bedst med hensyn til hvordan kranbilen skal køre (stativet skal stå anderledes for hhv. sejlbåde og motorbåde)

Sejlads - datoer blev planlagt:

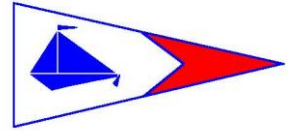
Bugten Rundt FLS egen kapsejlads 18. august eller 25. august endelig planlægning senere, når Gert har talt med Præstø om de har nogle kap.datoer lige på disse 2 datoer. Ellers lægger vi nok op til at det skal være den 25/8.

Kapsejlads; 3 sidste sejlads med afslutning 6/10 (hele dagen)

Bestyrelsesmøder - datoer blev planlagt:

Bestyrelsesmøder: 26/2, 16/4, 14/5, 4/6, 6/8, 24/9, 5/11, 26/11 ( før og efter gen.forsamling)

Generalforsamling: 26/11 ( annonce i FB afleveres 1/11, mail til medl. 10/11)



Klub arrangementer – datoer blev planlagt:

Standerhejsning søndag 22/4 kl. 16 og spisning kl. 17.00

Sankt Hans aften lørdag 23/6 grill på terrassen – sejl ud og se bål

Standernedhaling lørdag 27/10 kl. 16 og spisning kl. 17.00

Gløgg og æbleskiver/julehygge – aftalt til lørdag 8/12 kl. 14, men det "plejer" at være en adventssøndag og så er det søndag 9/12 kl. 14. ( kan vi blive enige om søndag??) / Åse

RENT SKIB v/Martin firmaet er fra Slagelse, Bjarne Bøgard taler med ham og finder en dag i marts hvor han måske vil komme til FLS og holde et aftenmøde om at få poleret båd på en rigtig god måde der virker og holder - mere herom næste gang.

### **3. Forslag til faste punkter på fremtidige dagsordner og forretningsorden.**

pkt. 1. Godk. af referat fra sidste møde.

pkt. 2. Økonomi, regnskab, bilagskontrol, status. (derfor vil det ikke blive nødvendigt at indkalde de valgte bilagskontrollanter/revisorer til kvartalsmøder, som det ellers var lagt op til på det konst. møde 27/11-17)

pkt. 3. Orientering fra formand og alle udvalg herunder havnens udvalg

pkt. 4. Evt.

### **4. Orientering fra formand.**

Til næste best. Møde vil der komme et punkt, der hedder Sejlklubbens Venner.

Gert skal have møde med kommunen igen for at få drøftet sagen, så det kan bekræftes om det er den rigtige måde at gøre på og det videre forløb.

Kim vil gerne have vi melder ud til FLS medlemmer hvad status er. Gert tager stilling til hvad der skal meldes ud / skrives....

Gert og Annette har været i banken og fået ordnet skiftet, så det er nu er Gert, der står som ansvarlig sammen med revisoren og der er nu også et visa kort vi kan benytte.

Banken har spurgt om vi ville have en forsikring for hacking? Ca. 600 kr. Bestyrelsen har besluttet at tegne forsikringen gennem banken.

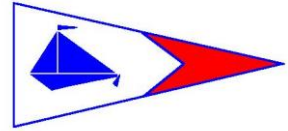
Sparekassen Sjælland har en fond som vi kan søge penge gennem.

Gert og Mette vil sammen sætte en ansøgning til nye sejl til Venga skolebåd og forskellige joller

### **5. orientering fra udvalg.**

Kapsejladsudvalget ved Gert:

Carsten Scheel vil arrangere at der kommer en måltager til FLS og måler sejl, så der kan sættes ordentlige mål på bådene. Der er ikke sat dato for denne aften endnu.

Ungdom ved Mette:

Der har været 2 gange møder, hvor der er kommet få børn, Mette skal nok gå mere til både de unge og forældrene og hjælperne, om de kommer og hjælper som de har lovet i marts til Mette får besked. På hjemmesiden er noteret hvilke planlagte datoer der er for sammenkomster. Sejladsdage ændres nok til at blive mandag og ?? en dag mere??

Klubhusudvalget ved Annette:

Opgaver at tage fat på:

- Oprydning i køkken; Annette og Åse talte bagefter om søndag den 18/2 kl. 9, så hvis flere vil deltage så er i velkomne....
- Reparation af fuger på toiletterne.
- Varmen på toiletterne skal ordnes så der kan være varme når der er noget i klubhuset ( meget nødvendigt om vinteren, for så er toiletbrættet meget koldt)
- Trappen ved indgangsdøren skal repareres / udskifte fliser
- Ekstra kryds ved den nye terrasse – Gert har sat Johnny i gang med det.
- På terrassen - "blomster kassen" skal ordnes, enten væk eller ændres, skal være pænt.
- Vindmåler, skal indkøbes ( Bjarne / Jøren indhenter priser på noget fornuftigt)
- Masteskur: fliser skal lægges. Sandgaard Beton vil sponsere fliser, Morten vognmand vil levere grus og hente fliser ( Gert er tovholder på opgaven)

KLUBHUS UDLÅN:

10/2- eftermiddag lån Flemming Juul (forening)

24/2 kl. 13 (og møde kl. 12) Havnens Generalforsamlinger

14/4- lån til Kim og Anne Dorthe (privat)

16/6 lån til Søren Sahltoft (privat)

Åse får JB til at registrere disse datoer på hjemmesiden.

Havnen:

ved Holger og Bjarne: Alt vel – de sammenlagte pladser er solgt, der kommer en båd og trækker pæle op og slår pæle. Ingen dato er sat endnu  
næste møde i havnen 18/1- 2018

Eventuelt:

Kim og Jøren skal i uge 3 sende et vellignende billede til Jørgen Boots, så det kan komme på hjemmesiden.

Til orientering: Åse sørger for opdateret medlemsliste til vores kasserer, Casper, som skal udsende fakturaer på kontingent opkrævning med de rettelser der er for satser som blev besluttet på generalforsamlingen..

(ikke informeret, men jeg kom i tanke om det efterfølgende )

Mødet slut kl. 20.30

Referent Åse Dilling-Hansen