

Konstituerings- og Bestyrelsesmøde

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Orientering om indkommende breve (formand og kasserer)
4. Orientering om regnskabet (kasserer)
 - a. Kassekladde fremlægges
 - b. Regnskab pr. 15. marts fremlægges
 - c. DIF og DGI foreningspulje
5. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
6. Orientering fra havnebestyrelsen
 - a. Formanden referer fra havnebestyrelsesmøde den 7. marts 2018
7. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
8. Indkomne punkter til dagsorden
 - a. Ekstraordinær generalforsamling
 - b. Vild med vand projektet
 - i. Workeshop i Næstved den 8. marts
 - ii. Ideer og oplæg
 - iii. Organisation af sejlklubbens bidrag
 - iv. Evt. fest i samarbejde med Caffè Mocca (Ny ejer af havnegrillen)
 - c. Behandling af personoplysninger
 - d. Kysten er klar – Nordea- fonden har 50 mio. kroner i en helt ny kyst pulje
9. Aktivitetskalender
 - a. 1. isætning den 7. april
 - b. 2. isætning den 21. april
10. Næste møde
11. Eventuelt (Alle)

Ad 2. Konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Jørgen: formand (Valgt).

Chris: Næstformand

Torben: Kasser

Tove: Bestyrelsesmedlem

Ib: Sekretær

Nogle af de faste opgaver blev ligeledes fordelt således:

Velkomst til nye medlemmer, nøglebrikker, medlemsliste: Torben og Tove

Ad 3. 1993 Orientering om indkommende breve (formand)

Formanden har modtaget en venlig mail fra Joachim Harder fra Berlin, medsendt en digitaliseret amatøroptagelse fra standerhejsningen 1993.

Ad 4. Orientering om regnskabet (kasserer)

a. Kassekladde og regnskab pr 15 JAN jf. bilag blev gennemgået.

b. DIF og DGI foreningspulje

DGI har etableret en landsdækkende pulje på kr. 45 mio. kr.

Friluftsrådets har etableret pulje på kr. 1,5 mio. kr.

Nordea fonden har etableret en pulje på kr. 50 mio. kr. Alle puljer kan ansøges.

Jørgen følger op på relevante puljer med.

Thomas havde indgivet forslag til udbygning med vestvendt terrasse, der evt. kan finansieres via puljerne. Udbygningen giver kun mening, hvis klubhuset samtidig stilles til rådighed for gæstesejlere som sejlerstue, idet betingelserne for at søge fondene generelt er, at der skal være tale om fællesprojekter. Se mere under pkt. 8.

Formanden kontakter kommunen for at få ungdomstilskud til de to medlemmer, der opfylder kriteriet for ungdomsmedlemmer.

Det blev besluttet, at depositum for nøglebrikker og zoomjoller skal registreres som særlig post i regnskabet.

AD 5. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand)

Chris meddelte, at hans to hjælpere i ungdomsafdelingen har meldt fra og er flyttet til Næstved.

Som konsekvens heraf blev det besluttet, at Solingen bliver på traileren, bådpladsen siges op, men ansvarsforsikringen bibeholdes.

Der var efterfølgende en lang drøftelse om vilkårene for at få ungdomsafdelingen startet op igen.

Vandets Uge- initiativet til børn i Stensved gennemføres for at lodde interessen hos relevante skolebørn.

Ad 6. Orientering fra havnebestyrelsen

På havnebestyrelsesmøde den 7. marts 2018 præsenterede den nye havnechef Annette Hommel sig. Hun orienterede:

- om at det politiske niveau i kommunen har forlangt en revidering af Havnegrundlagsnotatet af 2010. Derefter forhåndsgodkendelse ved Havneudvalget, før Havneudvalgene involveres. Det reviderede notat skal forelægges Havneudvalget medio april 2018.
- at der stilles 30.000 kr. til disposition for Havnebestyrelserne.
- At det er besluttet at renovere broen, hvor Henrik sejlmager ligger.
- At muligheden for differentieret gæstebetaling i kommunens havne overvejes.
- At takstregulativet skal justeres. Prisstigninger kan forventes.
- Brændstofanlægget i Kalvehave Havn skal udskiftes i 2018.
- Beslutning om strømsik genovervejes.
- Referat af mødet er lagt ud på Kommunens hjemmeside.

Ad 7. Intet

Ad 8. Indkomne punkter til dagsorden.

- Ekstraordinær generalforsamling gennemføres 06 april. Der er opslag i klubhuset og på hjemmesiden.

- Vild med vand projektet

Fra Workshop i Næstved den 8. marts: 9 JUN er vandets dag. Ugen efter er vandets uge. Flydende overnatningstønder fra Bornholm udlægges på jollepladserne ved bro 3.

Ideer og oplæg til 09 JUN: Jørgen har gennemført et møde med Thomas Finke. Alle foreninger i Kalvehave er inviteret til at deltage. Kioskejer Linda er meget positiv og vil gerne være med til at arrangere selve festen. Spejderne er med som sædvanlig.

- Organisation af sejlkubbens bidrag. Der er nedsat en styregruppe bestående af Jørgen, Thomas, Henning og Lemmy.
- Der skal nedsættes arbejdsgrupper, der skal koordinere egne klubbers bidrag.
- Ove Bryld søges inddraget i sejlkubbens arbejdsgruppe, evt. som koordinator. Jørgen tager initiativ. Hvervning til arbejdsgrupperne iværksættes umiddelbart af alle, og der følges op ved standerhejsning.

- Behandling af personoplysninger. Jørgen orienterede om nye bestemmelser på området. Træder i kraft Maj 2018. Alle foreninger er involveret, sejlklubben ikke overvældende, men der skal udarbejdes skriftlige forholdsregler. Jørgen udarbejder udkast.
- Kysten er klar – Nordea- fonden har 50 mio. kroner i en helt ny kyst pulje. Jørgen orienterede fra møde 14 MAR. Stenmolen ved færgelejet var forsøgt lukket finansieret via Nordeafonden, men der blev givet afslag. Hvis der skal gennemføres projekter finansieret af fonden, vil projekter, der involverer flere foreninger, blive foretrukket. Legepladsaktiviteten har måske en mulighed, hvis flere går sammen. Ansøgningsfrist er udgangen af JUN 2018. der kan forventes svar i OKT.

Ad 9. Aktivitetskalender

1. isætning den 7. april. Ingen bemærkninger.

2. isætning den 21. april. Ingen bemærkninger.

Ad 10. Der blev besluttet bestyrelsesmøder således. 19/4 hos Tove. 24/5 i klubhus.

Ad 11. Eventuelt.

- Muligheden for at få fremstillet T-shirts og Sweatshirts med klubbens logo påtrykt blev drøftet.
- Der blev besluttet at gennemføre en arbejdsdag AUG/SEP til maling af klubhuset.
- Der samles en lille gruppe i foråret, der monterer det nye tag over sidebygningen. Overdækkede gårdsplads må vente på økonomisk bedre tider.