



## Referat Bestyrelsesmøde



Tidspunkt: 21. september 2011

Deltagere: Ole L, Claus, Flemming, Steen, Jonas, Peter

Afbud: Birgitte

Referent: Flemming

Omr.	Beslutninger/handlinger	Ansvarlig
Opfølgning fra sidste møde	Peter udarbejder endeligt forslag omkring BÅKEN/hjemmeside. Peter tager initiativ til et møde med Tage Danielsen og Niels Greve vedrørende BÅKEN, hjemmesiden og elektroniske nyhedsbreve m.v. Det besluttes, at BÅKEN fortsætter uændret indtil videre.	Peter
Opfølgning – Bådmesse	Der afholdes i nær fremtid evalueringsmøde med deltagelse af Egå Sejlklub, Egå Marina og Michael Floor. I forbindelse med standerstrygningsfesten den 29. oktober 2011 inviteres – med middagen betalt af Egå Sejlklub - hjælpere fra Bådmesse og andre, der har bidraget som hjælpere ved aktiviteter i Egå Sejlklub i 2011. Egå Sejlklub og dens aktive medlemmer har tjent godt kr. 50.000 på Flydende Bådmesse 2011. Egå Sejlklub har fået ros fra udstillere, besøgende og arrangører for sin indsats.	Alle
Generalforsamling/ Indkomne forslag/ Regnskab/budget	Der bliver udarbejdet en vedligeholdelsesplan for klubhuset, der fremlægges på generalforsamlingen. Medaljetagere hyldes under generalforsamlingen. Regnskab: Udkast til årsregnskab for 2010/2011 samt budget for 2011/2012 gennemgås og godkendes. Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen at kontingentsatserne pristalsreguleres, så købekraften opretholdes. Bestyrelsens forslag betyder følgende nye kontingentsatser (nugældende satser i parentes): Ordinære seniormedlemmer o/18 år kr. 950,00 (kr. 920,00), Gaster / passive medlemmer kr. 370,00 (kr. 360,00) og Juniormedlemmer u/18 år kr. 675,00 (kr. 655,00). Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 290.748 mod et budgetteret underskud på kr. 18.000. Egenkapitalen udgør herefter kr. 893.622. Bestyrelsens forslag til budget udviser et overskud på kr. 63.000 for 2011/2012. Regnskabet sendes nu til revisorerne og når revisorerne har afsluttet deres arbejde, offentliggøres regnskabet på hjemmesiden. Regnskabet skal endeligt godkendes af generalforsamlingen den 02. november 2011. Flemming undersøger pris og mulighed for permanent Dankort-terminal i klubhuset.	Claus Jonas Flemming  Flemming

<p>Info fra formand og fra udvalg</p>	<p>Alle medlemmer af Egå Sejlklub tilbydes speedbådskort mod selv at betale ca. Kr. 200,- i prøvegebyr. Opslag til foråret – i BÅKEN og på hjemmesiden.</p> <p>Det besluttes at udskifte pc'en på kontoret.</p> <p>Kapsejladsudvalget planlægger vinterarrangement med Jens Dolmer. Omkostningerne deles ligeligt mellem ÅSK, ES og Pointsejladserne.</p> <p>Det besluttes at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks for sejlad i klubbens både. Sikkerhedsinstruksen skal gælde Sejlerskolens både, Jolle-/ og Ungdomsafdelingens joller samt i klubbens ledsagebådene.</p>	<p>Ole</p> <p>Ole</p> <p>Jonas/Ole</p>
<p>Evt.</p>	<p>Aktiviteter i løbet af vinteren. Det drøftes hvordan vi formidler invitationer. Udvalgene opfordres til at planlægge og melde ud i god tid.</p> <p>Medlemmer som har en god ide til et arrangement og har lyst til at arrangere det, er meget velkommen til det, efter aftale med bestyrelsen.</p>	<p>Peter</p>
<p>Punkter der ikke nåede at blive debatteret</p>	<p>Ingen</p>	

Næste møde onsdag den 26. Oktober 2011 kl. 19.00 i klubhuset.