

Bestyrelsesmøde i Nykøbing Sjælland Sejlklub
mandag d. 11/12- 2017

Tilstede: Allan, Frederik, Martin, Niels, Hans Christian, Carsten, Hans, Marianne
Jens deltog i den del af mødet, som verørte klubhuset.

Afbud: Tonny

1. Konstituering af bestyrelsen

Allan Wiingaard er formand	allan.wiingaard@gmail.com 93209600
Carsten Brus er næstformand	brus@paradis.dk 59315794
Martin Staal er kasserer	vinholtgaard@gmail.com 42916002
Tonny Wasswesten er webmaster	tonny@wasswesten.dk
Marianne Heeris er sekretær	marianneheeris@hotmail.com 41298485
Hans-Chr. Gelf-Larsen er medlem	ah37@post.tele.dk 40173631
Frederik Lunn er medlem	frederik.lunn@outlook.dk 81199164
Hans Chr. Skov er suppleant	endelave25@gmail.com 24455433
Niels Rink er suppleant	nielsrink@mail.dk 30665811
Oyvind Kristoffersen er revisor	
Per Jørn Olsen er revisor	
Niels Keller er revisorsuppleant	

Jens Willumsen er ikke medlem af bestyrelsen, men står for klubhuset
jens.sus@gmail.com 21783785

- 2. Digitalisering af alle klubbens dokumenter** ved webmaster Tonny.
Et arbejde der kommer til at foregå løbende i det nye år
- 3. Arbejds-weekend i klubhuset d 17+18 marts 2018.** Klubhuset trænger til renovering og forskønnelse både inde og ude. Jens vil sende indbydelse ud til alle medlemmer ultimo februar, hvor diverse arbejdsopgaver vil blive listet op, og som man så kan byde ind på. Se frem til en hyggelig weekend til gavn for vores allesammens klubhus, og lær måske nye medlemmer at kende !
Vedr kopimaskinen, som står i bestyrelseslokalet og som er defekt. Jens vil høre om Kurt vil ha` den og ellers ryger den til genbrugsen.
- 4. Procedure vedr dødsfald.** Det blev drøftet hvorvidt at der skulle sendes blomster til Torbens (fik desværre ikke efternavn) bisættelse. Det blev aftalt at Jens ville forfatte et indlæg/mindeord til medlembladet.
- 5. Nøgler til klubhuset.** Det er aftalt at Hans Lykke fortsætter som ”nøgleansvarlig” indtil at det nye nøglesystem er taget i brug og fungerer.
- 6. Turbøjer.** Der mangler afklaring vedr. hvem der står som ansvarlig for de 2 turbøjer.
Vil Jørgen Jensen og Hans Lykke venligst melde tilbage til bestyrelsen vedr dette?

7. **Gummibåd.** Der mangler afklaring vedr hvem der skal stå som ansvarlig for juniorafdelingens gummibåd. Indtil videre bliver det Hans-Christian og Marianne, som er kontaktpersoner i juniorudvalget. Vi vil arbejde målrettet på at finde en ny træner, så vi kan få gang i jollerne og de unge mennesker.
8. **Havnens dag, søndag d. 10 juni 2018.** Det besluttes at Marianne bliver tovholder på ”Projekt Havnens Dag” som skal inddrage alle aktører her på havnen. Dvs. Havnekontoret, sejlklubben, roklubben, bådlauget, iskiosken, og badeklubben. Den nye havnechef Henrik er meget positiv over for projektet. Vi vil fra bestyrelsen løbende informere når der sker nyt på området.
9. **Omlægning af lån.** Allan vil spørge Bjørn om at være behjælpelig med at føre dette til dørs
10. **Nyt nøglesystem til klubhuset.** Frederik har kontakt med udbyder og afventer svar derfra. Det skal derefter afgøres hvem der fremover skal være driftansvarlig for det nye system. Der er desuden nødvendigt at indkøbe en bærbar pc til betjening af dette nøglesystem.
11. **IT og medlemsregistrering.** Det vedtages at vores nuværende IT program, som hedder ”Klubmodulet” bliver opgraderet, så det fremover kan bruges til både medlemsregistrering og opkrævning af kontingent. Det skal være overskueligt og tilgængeligt for kasseren, som nu skal overtage dette arbejde. Indtil nu har det på tilfredsstillende vis været håndteret af den afgående webmaster Kjeld – stort tak for det – men som det bliver fremover er det altså nødvendigt med en opgradering.
12. **Info til Dansk Sejlunion.** Allan indberetter den nye bestyrelses sammensætning.
13. **Udvalgene og kontaktpersoner i bestyrelsen.**
 - Bruger- og havneråd:* Allan er kontaktperson fra NS-S og han har allerede taget kontakt til begge råd vedr møder der.
 - Masteskur:* Peter Linde og Per Olsen
 - Kapsejlads:* Frederik
 - Klubhus:* Jens er ansvarlig og Allan er kontaktperson fra bestyrelsen
 - Aktivitetsudvalg:* Hans-Christian og Allan
 - Juniorudvalg:* Hans Skov, Hans-Christian og Marianne
14. **Kalender for 2018.** Allan lægger al mødeaktivitet for bestyrelsen, samt alle øvrige aktiviteter ind i kalenderen.
Som særlige begivenheder skal der her fremgå at **Nytårskuren er lørdag d. 13/1** og der snart sendes invitation ud til medlemmerne.
Som øvrige spændende aktiviteter der er ved at blive planlagt, skal nævnes

februar, hvor Carsten planlægger lysbillede-foredrag af langturssejler Jens Kruse Jensen, som har taget turen ned gennem kanalerne til Middelhavet.

Marts, hvor Hans-Christian planlægger foredrag ved museumsmand Jan Jakobsen om marine-fiskeri og lodshistorie. JJ er kendt for at være særdeles god til at formidle, så der er lagt op til en både hyggelig og spændende aften i klubhuset.

April, VHF brush-up kursus ved Per Kløve. Allan planlægger. Derudover bliver der **opstartsmøde for kapsejladserne d. 25/4.**

Maj, forlyder det at John vil stå for at arrangere en klubtur i Pinsen, som er fra **d 19. til og med d.21.** Vi ser frem til at høre mere om dette super gode forslag.

Juni, er der først og fremmest Sejlklubbens **75 års jubilæum lørdag d. 2/6** og bestyrelsen er opsat på at vi holder et ordentligt ”brag af en fest” så sæt X i kalenderen allerede nu. **Havnens Dag søndag d 10.** som før nævnt, og **SRPI er d. 16.+17.**

Nogle arrangemener mangler endnu en konkret dato, men det vil fremgå i kalenderen, så snart at planlæggerne får accept fra foredragsholderne.

Juli, Åbent Hus i uge 29. Marianne overvejer at gentage dette fra i år, med morgekaffe fra 9-10 (helst ude på terrassen – så godt vejr næste år) da der har været positive tilbagemeldinger fra både klubmedlemmer og gæstesejlerer.

15. Diskussion vedr. regler for medlemskab/kontingent fremover, som var et oplæg på generalforsamlingen. Punktet vil blive sat på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde, da vi ikke nåede mere den aften.

Ja, det var et godt og konstruktivt møde, hvor vi nåede mange punkter. Vi nåede til gengæld ikke at holde pause, men kørte løs fra 18.30 – 21.30.

Sådan er det når man er i godt selskab.

Ref Marianne