

**Indkaldelse til bestyrelsesmøde søndag d. 9/11-2014 kl 10.00.
Mødet afholdes på adressen
Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde**

Dagsorden:

1. Valg af referent – Michael Møller er valgt

2. Generalforsamling

a. Kolding, i forbindelse med bådudstilling?

Forslag at afholde i den sidste weekend af udstillingen, lørdag den 7.

Marts - vedtaget

**b. Nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for Heines, Jakob og Steen –
ingen er villige til genvalg.**

**c. Bjarne Marcussen er villig til at tage Jakobs plads og Heines plads i
teknisk udvalg**

d. Heines – mangler vi nogen fra Kolding eller Jægerspris

i. Heines undersøger

e. Michael Møller er villig til at vælges som kasserer

**f. Fordeling mellem bådejere/ikke bådejere er hermed på plads,
uanset hvem der får den sidste plads, forudsat Bjarne og Michael
vælges på generealforsamlingen.**

**g. Ingen væsentlige elementer til generalforsamling, medmindre det
kommer i efterfølgende indlæg.**

**h. Aftenarrangement dagen før, medfører ikke flere deltagere til
generalforsamlingen – det springes derfor over denne gang.**

3. Økonomi – v. Steen og/eller Michael

a. Info om nyt system, og overgangen hertil

i. Overgangen er gået fint

- ii. Steen konstaterede, at der er uoverensstemmelse mellem datoer, betalingsdatoer mv. I vedtægter efter generalforsamlingerne er flyttet til februar i stedet for DM. Det betyder, at at Generalforsamlingsbeslutninger om økonomi, feks. Kontingent og budget, der vedtages i februar gælder for regnskabsåret, der starter 10 måneder senere. Steen og Michael kommer med forslag til ændringer i vedtægter.
 - iii. Søren foreslår, at vi gennemgår vedtægter med en fugtig klud, hvis vi alligevel skal ud i vedtægtsændringer.
- b. Status på økonomi
 - i. Driftsresultat er plus 43 tkr., mod budget – 65,4 tkr. Og der mangler et enkelt medlemsblad
- c. Alle ca. 15 restanter slettes som medlemmer, og ved genindmeldelse skal de betale deres restance plus nyt kontingent.
- d. Opkrævning for 2015 udsendes i december, med betalingsfrist pr. 1.1.2015.
- e. Michael anførte, at det nye regnskab indeholder hensættelsesposter, som synliggør opsparing til efterfølgende år. Tilslutning til at anvende denne metode
- f. Heines foreslår, at vi laver rekrutteringskampagne med lavt introduktionspris. Ditte anfører at med 25 nye medlemmer er der risiko for at vi mister mere end vi tjener. Ideen blev forladt.
- g. Forslag til ny kontingentstruktur. Steen mener, at det bliver alt for administrativt besværligt i forhold til udbyttet – og anbefaler at vi derfor afstår fra at differentiere. Det blev vedtaget.
- h. Steen foreslår, at vi laver 2015-budget i december, som vi fremlægger

- i. Planerne om jubilæumsbogudgivelse hænger i en tynd tråd, da vi mangler ildsjælen. Skal vi bruge penge på professionel hjælp, bliver det helt ubetaleligt. Per Damm vil gerne være med, men ikke alene. Bent har trukket sig fra projektet. Jens Lautrup er formentlig blevet spurgt. Emnet behandles på generalforsamlingen.
- j. Rigide krav til bogføring vil blive stillet – Michael sender beskrivelse af kravene.

4. Hjemmeside

- a. Link til VolvoOceanRace – i hvilket omfang skal folkebaad.dk bruges til dette ? Det gør ingen skade, så længe det ikke tager plads fra det som det skal indeholde. Det er tilladt.
- b. MIRA har skiftet ud i Hardware, der har givet problemer med vores hjemmeside – de ser ud til at være løst nu.
- c. Søren foreslår, at vi laver en hjemmeside f.eks. Folkebåds-DM.dk, som stilles til rådighed for arrangører. Dermed kan vi fastholde historik. Jakob anfører, at nogle klubber har deres egne opsætninger, så der vil være flere, der vil sige nej tak til det tilbud. Faaborg har et setup, der evt. Kan anvendes som tilbud. Jakob undersøger med Palle Røssel, om vi kan bruge denne struktur til at bygge videre på.
- d. Finn laver samling af forskellige videoklips om folkebåden
- e. Siden med kontaktpersoner slettes, når vi nu har flåderne

5. DM

- a. Næste års DM i Hejlsminde.
- Søren, Heines og Ditte til møde i går – der er virkelig styr på arrangementet. Kolding har nu haft 6 møder med dem, nu er det hver måned der holdes møder med. Lokationen overrasker meget positivt og

er ekstremt velegnet til et folkebåds-dm. Lille havn, Inderhavnen ryddes. Grillområde i direkte tilknytning til bådene. Inden for få meter forventes det at få tilladelse til camping. Forsamlingshuset bliver brugt som bureau, forplejning, fest med meget mere. Campingplads indenfor 1 km. Alt i forhold til stævnet er indenfor 100 m. gang.

Facebooksiden fra 2014 er overtaget og omdøbt til Folkebåds-dm.

Mobilkran er bestilt – bådene betjenes herefter af fast personale, der kører trailere til og fra kran og parkering. Hvad gør vi med både der deler trailere. Særlige ideer og ønsker indmeldes til Heines, som trækker dem med ind i arbejdsgruppen.

Starttidspunkt, hvornår skal det være når der er kort til banen ? Vi fastholder kl. 10.00.

b. Skal vi gøre det internationalt? **Næsten allerede vedtaget**

c. Diskussion af evt. fornyelse af DM statutterne

Søren kommer med forslag til justeringer, ud fra debatten.

d. Skal vi arbejde for at holde DM med andre klasser? Ja, det kan vi ikke tillade os ikke at være med.

e. Kommende arrangører

2016: KDY/Skovshoved – Søren og Ditte har holdt møde med KDY, der er allerede langt med planerne. Skovshoved havn er under ombygning, så der bliver meget fine faciliteter til både, camping og meget mere. Positive oplevelser med

2017: Ebeltoft Vig – her bliver det nødvendigt med koordinering p.gr.a. sammenfald af stævnedatoer. Spækhuggere er interesserede i at lave fællesstævne.

2018: Bogense – ingen yderligere kommunikation, men der er sket meget i Bogense sejlklub siden aftalen

2021: Sundby Sejlforening – Ingen yderligere kommunikation

f. Forslag: Gratis arrangement en aften til dm – kun for medlemmer, finansieret af folkebådsklubben!

6. Måling

- a. Status på uddannelse af ny måler – intet nyt, men kommende samarbejde med andre klasser åbner for håb om kursus. Diskuteres under punkt 10 a.** Potentiel måler i Kolding er meget interesseret og vil gerne i gang med kursus. Heines sætter ham på som måler til stævner næste år. Ditte kontakter DS igen for at se om der er noget nyt om kursus.
- b. Måske åbnes der for mulighed for at bytte målere med andre klasser, som også har problemer med at det er aktive sejlere der fungerer som målere.**

7. NFIA

- a. Søren er valgt som ny næstformand i NFIA. Stiller sig gerne som kandidat til formandsposten ved næste formandsvalg i NFIA.**

- b. Guldpokal**

Kommende arrangører

2015: Warnemünde

2016: Finland

2017: Kerteminde

2018 bør klares af Tyskland eller Sverige

2019: Århus? Peter kender ikke til beslutningstagerne i Århus Sejlklub og processen.

Lynæs har mundtligt anmodet om GP snarest muligt

- c. Teknisk Komité**

- i. Afløser for Heines. Der peges på Bjarne Marcussen**
 - ii. Spørgeskema status – endnu ikke udsendt, da den fejlede ved test.**

- d. Andet**

- i. Næste regeljusteringer sker i OL-år. Indpakning af køl, er ulovligt, men reelt vil det gavne klassen – det bør vi arbejde for.
- ii. Walcon Cup, holdsejlads med kun krav om 4 deltagere af 2 besætninger, har til formål af fremme klassen i egne med lav dækning f.eks. England, Holland mv. Sidste vinder og mr. Walcon har indvilliget i at genudsætte cuppen. NFIA skal overveje, men ser den pt. Som konkurrent til Guldpokal. Danmark er uenig heri. Søren arbejder videre i NFIA

8. Rangliste

a. Status på forløbne sæson

- i. Ramt af afmatning, få deltagere, et enkelt stævne opgivet

b. Skal vi fortsætte med samme stævner uændret?

- i. Søren foreslår at, ranglisten består af fem sejlads:

1. Guldpokal og DM indgår altid.
2. Derudover etableres et åbent Sjællands-, Fynsk- og Jysk mesterskab, som tæller med i ranglisten. Klubberne fra regionerne ansøger eller beslutter selv, hvilke stævner der dækker mesterskabet.
3. Dansk Folkebådsklub udsætter pokaler til hvert af mesterskaberne
4. Præmier
 - a. Pokal til mester – vinder af stævnen.
 - b. Lodtrækningspræmie blandt deltager i det enkelte stævne – 'den store', f.eks. sejlertøj til hele besætningen eller lign.
 - c. Lodtrækning blandt både på egen køl

- ## 9. Tursejlads

- a. Tursejlertræffet er sat i kalenderen næste år igen. Sidste år var vi 3, året før 6. Vi afsætter en lodtrækningspræmie til tursejlertræf, f.eks. en cobb-grill eller lign. Svend tager opgaven.

10. Andet

- a. Samarbejde med andre klassebådsklubber
- b. Overdragelse af aftrædende bestyrelsesmedlemmers opgaver, Heines er der styr på, Jakob har ingen og Steens er hos Michael
- c. Brainstorming fra GF – hvordan kommer vi videre? Ikke behandlet på dette møde – De tre ranglistestævner er svaret for det næste år.
- d. Kontaktpersoner/Folkebådsflåder
 - i. Hvor ligger bådene
 - ii. Har vi de rette kontaktpersoner – mangler der nogen? Der mangler en i Faaborg, men Bjarne står lige for.
 - iii. Siden på hjemmesiden slettes.

11. Evt. og ny mødedato

- a. Flemming har været gennem folkebådsbasen og fundet 15 medlemmer, der anbefales at flytte bådene til havne hvor der er flere flåder. Skal de kontaktes. Der er nok ikke mere at gøre i den retning.
- b. Finn og Bent laver diasshow til bådudstilling – har vi billeder, der bør medtages, så skal de sendes til Finn. Heines forslår, at vi også gør vores film klar til det. Heines tager den med Bent.
- c. Næste møde 7. Marts kl.9 i Kolding sejlkлуб, til generalforsamlingen – resten klares på mail