

**Referat, 5. møde forretningsudvalg, 11/10-2018 kl. 16:00-18:30.**

**Til stede:** Martin Frandsen (MF), Sten Emborg (SE), Aage Nipper (AAN).

Under punktet *Afvikling af HS* deltog Jens Rosengaard og Sonja Rasmussen (KVS)

- **Underskrift af dokumenter** *ingen dokumenter til underskrift.*
- **Indkommet post**  
Indkommet post generelt, herunder status på indmeldelser og udmeldelser  
*Referat:* *En enkelt ansøgning om medlemskab var ankommet til postkassen (AAN behandler). Der er fortsat nettovækst i indmeldelser. 2-3 indmeldelser pr. uge, altså en lille afmatning. Kun ganske få udmeldelser.*  
*Der er mange henvendelser på sekretariatsmailen, med spørgsmål af meget forskellig karakter. Besvares indenfor 2-3 dage eller videreformidles til relevante udvalg.*
- **Byggetilladelse til pavilloner:**  
*Referat:* *der var fremsendt oplæg til ansøgning om forlængelse af byggetilladelse til pavilloner (nuværende byggetilladelse udløber pr. 31/12-2018). Ansøgning skal vedlægges fuldmagt fra BY og Havn. MF har anmodet By og Havn om at udstede fuldmagt. By og Havn er kun indstillet på at udstede fuldmagt på visse betingelser. Der blev diskuteret forskellige muligheder i relation til den nødvendige fuldmagt fra By og Havn. Vi besluttede at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 25/10 kl. 17, hvor det besluttes hvilken strategi der skal lægges. Formand forbereder oplæg. Aage udformer dagsorden og indkalder.*
- **Økonomi**
  - Status på budget, herunder udsendelse af budgetopfølgning til udvalgsformænd (se referat fra møde 4).  
*Referat:* *Det blev aftalt at SE, i forlængelse af FU-møder, sender budgetopfølgning ud til udvalgsformænd. KVS har betalt det samlede årsbeløb, hvoraf ca. 105.000 står på en statuskonto og ikke fremgår af regnskabsrapport. Der refterer stadig omposteringer i forhold til KVS-indbetalingerne. Vedr. konto 1121 (indtægter fra automat og dankortterminal) refterer der stadig overførsel af beløb fra kontoen der tidligere tilhørte HS.*
  - Status vedr. garantistiftelse By og Havn  
*Referat:* *Formand og kasserer har været til møde i Arbejdernes Landsbank i forhold til garantistiftelse overfor By og Havn. På mødet blev det aftalt at processen fortsætter med forventet afslutning inden d. 1/11.*
  - Status på oprettelse af Mobile Pay:  
*Referat:* *Intet nyt.*
  - Status vedr. oprettelse af Aage i bank, samt back-up funktion i forhold til kasserer.

*Kasserer har haft kontakt til foreningsservice i Danske Bank, og har modtaget en mail i forhold til hvilke dokumenter der skal fremskaffes. SE fortsætter proces.*

- **Status på afvikling af HS, (SE, MF)** Arbejdsgruppen fra SKK og KVS deltager under dette punkt.

*Referat: Jens Rosengaard (tidl. Kasserer HS) og Sonja (KVS) deltog under punktet. Vi er nu derhenne hvor der ikke kommer flere fakturaer som vedrører HS. Der er indledt en proces med deltagelse af KVS hvor eventuelle udlæg for HS, som ikke allerede er medregnet i revisoropgørelsen for 2017 fordeles mellem klubberne. Dette arbejde er i en god proces og umiddelbart er det et meget lille nettobeløb som ikke allerede er indregnet i fordelingen pr. 1.1.2018.*

- **Udvalg**

Pladsudvalg:

- Drøftelse af situation på landplads: hvad gør vi med både, hvor der åbenlyst i en årrække ikke har været aktivitet, og hvor bådene forfalder?

*Referat: Forslag: efter to år på landplads uden aktivitet rettes der henvendelse til bådejer med oplysning om status*

- Status på båd efter afdød medlem.

*Referat: båden er nu afhændet og fjernet fra landplads. Ny ejer ønsker gæsteplads, vintervandplads. AAN følger op.*

- Kommunikation i forhold til medlemshenvendelser.

*Referat: Formanden har nævnt overfor pladsformanden, at det skaber merarbejde overfor de øvrige bestyrelsesmedlemmer, at der ikke besvares mails, og har påpeget at især i spidsbelastninger er der behov for hurtig responstid. Sekretær får telefonopkald, hvor der forespørges til hvordan man kan få kontakt til pladsudvalg. Sekretær har videresendt mails til pladsudvalg, hvor der rykkes for svar.*

- Forespørgsel vedr. anvendelse af telt på landplads.

*Referat: pladsformand har forespurgt om aftaler vedr. telt på landplads. MF har forhørt sig hos ejer af telt: der foreligger en aftale med tidligere pladsformand om at pladsudvalg administrerer medlemmers brug af teltet. Det medlem, der bruger teltet opkræves for 51 kvm. (teltets areal), og ejer opkræves ikke for teltet i samme periode. Der udstedes et dokument, hvor klubben holdes ansvarsfri for evt. skader der måtte opstå i forbindelse med brug af teltet.*

Drifts- og husudvalg:

- miljøstation på landplads, status.

*Referat: Buller og Per Busk har fået skik på miljøstation. Stor tak for indsatsen. Der har været afholdt møde med Marius Pedersen der håndterer vores miljøaffald og lavet de nødvendige aftaler. Der er opsat tydelig skiltning, og medlemmerne opfordres til at respektere sortering af miljøaffald i henhold til skiltning.*

- Arbejdsdag d. 20/10

*Referat: Der tegner til god tilslutning på arbejdsdagen.*

Kommunikationsudvalg:

*Referat: formanden har varslet snarligt møde.*

Kapsejladsudvalg: drøftelse af handlingsplan for/reetablering af kapsejladsudvalg.  
Referat: AAN vil lave oplæg til handlingsplan/reetablering af kapsejladsudvalg.

Festudvalg:

Referat: intet nyt.

Lokalpolitisk udvalg:

- status på parkeringssituation i Kalkbrænderihavnen. Handlingsplan.

Referat: FU besluttede at drøfte handlingsplan på ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 25/10 kl. 17, til endelig beslutning.

Skoleudvalg: udarbejdelse af byggetilladelse for pavilloner (oplæg vedlagt dagsorden).

Referat: se særskilt punkt øverst.

Sportsudvalg:

- behandling af forslag fra sportsudvalg.

Referat: Sportsudvalget har fremsendt en orientering til forretningsudvalget med bl.a. status på aktiviteterne med JOY. Det fremgår af orienteringen at omkringliggende sejlkubber tilbyder attraktive vilkår for at tiltrække bl.a. DTU-sejlerne til J70. J70 miljøet udvikler sig - set med unge øje - i Hellerup og Skovshoved/KDY. De sejlere der tiltrækkes til Sportsbådsgruppen i SKK er voksne (>35 år) med egen båd eller som er gaster hos andre og derfor kommer i Kalkbrænderihavnen. Sportsgruppen har svært ved at markedsføre sig til NYE sejlere. Sportsudvalget foreslår derfor en rabatordning til DTU-sejlerne, for at fastholde dem i klubben, som en investering eller markedsføring af SKK. MF har meddelt til sportsudvalget at en sådan ordning (der må anses for at være permanent) vil medføre en ændring af klubbens takstblad, og at dette er et anliggende der først kan beslattes (efter behandling i bestyrelsen) på en generalforsamling.

- **Havn/havnefoged.** (MF) Referat: intet nyt.
- **Bestyrelsen:**
  - opsamling på 1. temamøde (13/9, se referat) og planlægning af videre drøftelse af oplæg . Referat: ikke nået.
  - Drøftelse af udkast til efterårsbrev (mail fra MF tidligere udsendt) og efterfølgende handling. Referat: ikke nået. FU følger op på mail.
- **Evt** Referat: intet nyt.

**Referent:** Aage Nipper