

Referat, 7. møde forretningsudvalg, 13/12-2018 kl. 16:30-20

Til stede: Martin Frandsen (MFR), Sten Emborg (SE), Aage Nipper (AAN) og fra bestyrelsen: Jens Wagner Thomsen (formand drifts- husudvalg)

Dagsorden:

- **Underskrift af dokumenter**

Referat:

AL bank mangler, trods rykker, at fremsende dokumenter til underskrift vedr. garanti til By og Havn.

Det har tidligere været praksis at underskrive bestyrelsesreferater. Lige nu er proceduren en anden, nemlig at referater rundsendes til evt. kommentarer hos bestyrelsesmedlemmer og således godkendes pr. mail. Vi skal checke at vi holder os indenfor vedtægternes rammer.

- **Indkommet post**

Indkommet post generelt, herunder status på indmeldelser og udmeldelser (AAN)

Referat:

- *der er kommet en anmodning fra et medlem om at overgå til pensionist. Kasserer og næstformand behandler.*
- *AAN laver oversigt til bestyrelsesmødet i januar over medlemsstatus og bevægelser i 2018.*

- **Økonomi (SE)**

Status på budget, herunder afklaring vedr. udsendelse af budgetopfølgning til udvalgsformænd (se referat fra møde 6)

Referat:

Der er nu fremsendt retvisende regnskab fra HS, og der er overført tilgodehavender (også for beløb indgået i automat i 2018), således at konto 1121 nu er retvisende og næsten på budgetniveau.

Gennemgang af budgetopfølgning: På indtægtssiden skal vi være opmærksom på at kolonnerne ikke tæller korrekt sammen. Kasserer følger op og undersøger. På indtægtssiden er vi nu over budget (103%). På udgiftssiden er der nogle få overskridelser, der blev undersøgt. Eksempelvis er bådhantering overskredet med 80%, hvilket skyldes ekstraordinære udgifter til fjernelse af vrage fra landpladsen. En overskridelse på 95% på eludgifter i Fiskerihavnen vil kasserer følge op på. Budgetopfølgning ser generelt tilfredsstillende ud.

Gennemgang og drøftelse af de store udgiftsposter i forbindelse med næste budgetlægning mhp. mulige besparelser.

Referat:

Ikke nået. Skal tages op i forbindelse med budgetlægning 2019.

Status vedr. garantistiftelse By og Havn

Referat:

Se under punkt 1, dokumenter til underskrift.

Status vedr. mobile pay:

Referat:

Intet nyt.

Status vedr. AAN's oprettelse i DB bank

Referat:

Er effektueret fra klubbens side. Vi afventer fra DB.

- **Status på afvikling af HS, (SE, MF)**

Status på overførsel af tilgodehavende i forbindelse med HS-nedlæggelse.

Referat:

Pengene er nu udbetalt og konto er i 0.

Opfølgning på mail fra KVS (Sonja Rasmussen) d. 27/11 vedr. forsikringer i HS.

Referat:

Oversigten i mailen var ikke up-to-date.

Opfølgning vedr. HS' hjemmeside (AAN)

Referat:

AAN har afmeldt HS hjemmesiden og den tilhørende mailadresse og meddelt dette til KVS (der stadig havde link til HS-hjemmesiden). Formanden har modtaget kvittering for at hjemmesiden er afmeldt.

- **By og havn:**

Opfølgning på aftale vedr. ophør af lejeaftale af "Knasten".

Referat:

I forlængelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde (møde 98) er der nu indgået aftale med By og Havn om pladsen foran klubhus ("Knasten"). Aftalen er rundsendt til bestyrelsen og herefter endelig tiltrådt af formanden. er følgende: Aftalen der er tiltrådt er følgende:

"Lejekontrakt 43.177/03 vedr. leje af Knasten på 840 m2 areal ved Sundkrogskaj, 2100 København Ø ophører pr. 31.12.2018, trods lejekontraktens bestemmelser i § 3. Der bliver ikke opkrævet yderligere leje på arealet.

Lejer har fået tilladelse til at lade borde og stole blive stående på arealet indtil Sejlkлубben København hører yderligere. Vi vil med 1 md.s varsel bede jer om at foretage en endelig oprydning af arealet. Pavillonerne skal fjernes. Depositum kr. 15.500 lader vi blive stående indtil endelig fraflytning og oprydning af arealet er foretaget.

Hvis By & Havn ikke kommer til at benytte arealet, vil vi tilbyde Sejlkлубben København, om at kunne leje arealet på samme vilkår som kontrakt 43.177/03."

Aftalen betyder, at de to pavilloner skal fjernes pr. 31/12-2018. Formanden er i dialog med By og Havn om en midlertidig placering i Fiskerihavnen, udenfor søndre landplads, indtil bådene sættes i vandet, og pavillonerne kan placeres permanent på landpladsen. Formanden har indhentet tilbud på flytning. Forretningsudvalget er i dialog med skoleudvalget om løsninger i forhold til opbevaring af sejlerskolens udstyr.

Aftalen forventes at nedbringe lejeudgiften til By og Havn med omkring 100.000,- kr. netto på årsbasis.

- **Udvalg**

- **Pladsudvalg:**

- Referat:

Vintervand: AAN har gennemgået havnen og Bro 9 og udarbejdet liste over både beliggende i havnen pr. primo december. Gennemgang af liste over både der reelt ligger i havnen pr. primo december, afstemning i forhold til opkrævninger. (både klubbåde og gæstebåde). Liste er udarbejdet, og krydschecket med Winkas mhp. hvilke både der er opkrævet/ikke opkrævet, opkrævet korrekt (det viste sig at en del både var opkrævet landplads, selvom de er beliggende i vandet) og det blev aftalt hvem der følger op, således at de sidste både kan blive opkrævet. Der er fundet over 40 både hvor kommunikationen (pladsudvalg/havnefoged/medlemmer) til kasserer ikke har fungeret hensigtsmæssigt. Der har vanskeliggjort arbejdet for kasserer, og der bør strammes op på procedurer. Listen sendes til pladsudvalg til orientering (AAN)

Vinterland: Drøftelse af procedure vedr. gennemgang af både beliggende på landplads, og afstemning med opkrævninger og indberetninger fra pladsudvalg. (evt. få en liste fra Jakob Jensen over de både de har placeret på landpladsen). AAN kontakter pladsudvalg og beder dem fremsende opdateret liste over hvilke både der reelt ligger på landplads, således at kasserer kan checke med hvilke både der er blevet opkrævet og hvilke der ikke er opkrævet.

- **Drifts- og husudvalg:**

- Referat:

Drifts-formand og kasserer gennemgik kontoplan.

- **Kommunikationsudvalg:**

- Referat:

Der har været afholdt møde i kommunikationsudvalg. Fra referatet af mødet kan nævnes:

Status på kontakt til de enkelte udvalg

Pladsudvalget er svære at få kontakt til, men har ytret forskellige ønsker til udvalget vedr. Booking af optagning mv. — Lise og Inger laver elektronisk liste til ansøgning om bøjelplads, og prøver at få kontakt til Pladsudvalgsformanden endnu engang. Sejlerskolen: Martin G er opmærksom på at der bl.a. skal nogle datoer på bordet/i kalenderen, og tager fat i Sejlerskoleudvalget.

Sportsudvalget er blevet mere aktive ift. kommunikation og arbejder ihærdigt på at få flere medlemmer ud i J70'eren. Martin T er kontaktperson.

Pladsudvalget - system til booking og betaling?

Mobilepay kan være en løsning - klubben har allerede kortbetaling fra Nets, og der arbejdes på at få Mobilepay ind i andre sammenhænge.

På Mobilepay kan opsættes unikt begivenheds-id for arrangement/optagning, reference for person etc. til brug for kasserer/bogholderi

Opstart af nyhedsbrev?

Iben Augustsen havde udarbejdet oplæg, der blev rundsendt

Hvorfor: samle og "pushe" information ud til medlemmer - skal være et alternativ til "tilfældige" mails fra de forskellige udvalg.

Hvordan: 4-6 gange årligt (?), timet ift. vigtige begivenheder (vinter-fredagsarrangementer, generalforsamling, bådklærgøring, sommeraktiviteter, bådoptagning osv.). Faste deadlines for bestyrelse, udvalg mv. forpligter udvalgene til at have styr på deres årshjul (som flere udvalg i øvrigt har udarbejdet og/eller arbejder på)

2 redaktører fra kommunikationsudvalget: Iben Augustsen er tovholder på opstart, Søren Rask Pedersen vil gerne give en hånd - Iben tager kontakt til ham.

Egen mail-boks (findes allerede: nyhedsbrev@sejlkлубbenkbh.dk). Sejlkлубben har egen mailchimp som kan benyttes.

Lovgivning: nye medlemmer accepterer ved indmeldelse i klubben. Nuværende medlemmer kan melde fra efter første nyhedsbrev.

"Afmeld-knap" i nyhedsbrev. Evt. en "Tilmeld-knap" på hjemmesiden.

Indkaldelse til generalforsamling sendes separat til alle fra bestyrelsen.

Første nyhedsbrev kommer medio januar.

Forbindelse mellem hjemmeside og medlemsadministration, integration af betalingsmodul mv.

Snak om nyt system er sat på pause (har primært været aktuelt ift. Pladsudvalget).

Indtil videre forsøger vi med de muligheder som findes i vores nuværende hjemmeside ift. tilmelding mm... Gode erfaringer fra publicering af de nye parkeringstiltag.

Udvalget foreslår overfor pladsudvalget at opskrivning til bøjelplads fra januar laves som en tilmeldingsformular på hjemmesiden (Lise og Inger laver et oplæg jf. ovenstående)

Facebook, gruppe og side

Den uofficielle gruppe er nu lagt ind under facebook-siden, hvor der også findes grupper for Sejlernskolen og J/70. Ved at samle grupperne under vores side er det muligt for klubben at administrere grupperne, skrive officielle opslag, og at bevare kontrollen hvis nuværende administratorer trækker sig.

Kapsejlsudvalg: drøftelse af oplæg vedr. opslag på hjemmeside og nyhedsbrev (AAN)

Referat:

Det er aftalt at næstformand mødes med frivillighedsgruppe primo januar. Sammen vil de udarbejde jobopslag til nyhedsbrev og hjemmeside, således at kapsejlsudvalg kan revitaliseres i løbet af februar.

Festudvalg: jobopslag på mail og hjemmeside.

Referat:

Festudvalget havde på mail inviteret til hvervemøde i november. Det lykkedes ikke at skaffe nye medlemmer til festudvalg. Der er styr på alle forårets aktiviteter bemandingsmæssigt. På sigt er der behov for at festudvalget suppleres med nye medlemmer, hvis aktivitetsniveauet skal holdes. Festudvalget har fremsendt årshjul, medlemsoversigt og forslag til budget 2019 (sendt til sekretariat, og vil blive behandlet på bestyrelsesmøde i januar)

Lokalpolitisk udvalg: status vedr. parkeringssituation i Kalkbrænderihavnen.

Referat:

Tilmelding til parkeringsordning er gennemført elektronisk, og fremsendt til henholdsvis PBU og DFDS. Der mangler stadig en endelig tilbagemelding fra DFDS. Formanden følger op, hvis der ikke er kommet tilbagemelding primo januar.

Skoleudvalg: Status vedr. Bedstes hus (se punkt under By og Havn)

Referat:

der er modtaget mail d. 12/12-2018 fra skoleudvalget vedr. de udfordringer fjernelse af Bedstes hus medfører for sejlerskolen. Der er i mailen beskrevet gode og konstruktive løsningsforslag, som forretningsudvalget arbejder videre med, i samarbejde med skoleudvalget .

Sportsudvalg:

Referat:

Intet nyt.

Nordre Klubhus:

Referat:

Der har været afholdt julefrokost med rimelig stor deltagelse.

- **Havn/havnefoged.**

Referat:

Aftale med Jakob Jensen om havnefogedfunktion ophører med udgangen af februar 2019, og der skal findes en alternativ løsning (se referat af møde 6). Aftalen om ophør ser således ud:

” Ophør af aftale om Havnefogedfunktion i Kalkbrænderihavnen.

I forlængelse af møde mellem Sejlkлубben København (SKK) og Jakob Jensens Bådeværft (JJBV) d.d. om fortsat varetagelse af havnefogedfunktion i Kalkbrænderihavnen, er parterne enige om:

1. At aftalen ophører med udgangen af februar måned 2019, Jvfr. Opsigelsesvarsel i rammeaftale af 13. marts 2017 §4.
2. JJBV udarbejder oversigt over resterende arbejdsopgaver og honorering af disse.
3. Overdragelse sker efter oversigten, med mulighed for tilkøb af ekstra møder med særskilt honorering.

Der var endvidere enighed om, at øvrigt samarbejde ikke berøres af denne aftale – og at begge parter har stor interesse i at bevare og udbygge det konstruktive samarbejde.

København 19. november 2018 ”

Aftalen er tiltrådt af begge parter med følgende tilføjelse:

1. JJBV godkender månedlig afregning af 7 timer-8 timer pr måned.
2. Efter udløb vil der mod time betaling a 625 kr.- kunne købes assistance med minimum 1 dags varsel.

Nuværende havnefoged har efterfølgende kontaktet kasserer mhp. overdragelse af havnekontorets kasse.

AAN havde udarbejdet oplæg til mulige scenarier for havneopsynsfunktionen. Oplægget var blevet rundsendt til bestyrelsen til evt. kommentering, og drøftelse på mødet.

Jens Wagner Thomsen deltog under punktet. Derudover var der ikke modtaget kommentarer fra bestyrelsen.

Der var primært stemning for at videreudvikle havneopsynets funktion med oprettelse af en tre-kvarttidsstilling. Dog foreslår FU at rengøring fortsat udføres af nuværende rengøringsvirksomhed. Overtagelse af visse funktioner i forhold til pladsudvalget, hvor pladsformand har det politiske ansvar i forhold til klubben medens havneopsyn overtager en stor del af driftsdelen: pladsfordeling, planlægning af søsætning, optag, vinterland, vintervand, gæstebåde mv. Ikke kun en decideret havneopsynsfunktion, men mere servicefunktion i forhold til klubben generelt.

Det blev besluttet at videreudvikle scenariet, og fremsende et konkret forslag til beslutning i bestyrelsen primo januar. Der skal udarbejdes en jobprofil. AAN/MFR arbejder videre og sætter proces i gang.

- **Bestyrelsen:** opsamling på 2. temamøde (8/11, se referat af møde 99) og planlægning af møde i januar 2019 (budget og GF).

Referat:

Der var på mødet primært fokus på drift og egne områder, og i mindre grad visioner. Bestyrelsesmedlemmer bedes overveje genopstilling. Forslag til kandidater er altid velkomne.

Til bestyrelsesmødet i januar skal de enkelte udvalg aflevere forslag til budget.

- Evt

Intet

Referent: Aage Nipper