

Referat, 8. møde forretningsudvalg, 16/11-2019 kl. 16:30-21:00

- **Underskrift af dokumenter**

Referat

Der ligger dokumenter til underskrift af den samlede bestyrelse vedr. garantistillelse hos By og Havn. Dokumenter til underskrift vedr. mobile pay. Kasserer samler ind.

- **Indkommet post**

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

Referat:

fra postkasse: breve fra Alm Brand, Tryg og Verifone. Alle relateret til kasserer. OBS: der bliver tilsyneladende stadig sendt post til Triton og HS.

Drøftelse af mail fra medlem vedr. jobopslag og evt. forslag til vedtægtsændringer mv.

Referat

Et medlem af FU havde svaret på henvendelsen. Dette svar udtrykker medlemmets holdning og ikke det samlede FU. I mailen foreslås det at bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændringer i forhold til bestyrelsessammensætningen. Det er FU's indstilling at et sådant forslag bør stilles af klubmedlemmer, idet bestyrelsen og FU ikke er afklaret omkring forslaget. Dette er meddelt tilbage til forslagsstilleren. Fremsendes forslaget til den kommende generalforsamling vil bestyrelsesmedlemmerne kunne stemme efter egen overbevisning.

Udmeldelse af medlem med virkning fra maj: kontingentopkrævning

Referat

FU blev enige om at medlemmet opkræves ½ kontingent. AAN melder tilbage.

Afklaring vedr. henvendelse fra to medlemmer, havnefoged og pladsudvalg vedr. manglende opkrævning på bådplads (sommer og vinter). Hvem følger op?

Referat:

Den ene henvendelse er afklaret mellem kasserer og medlem. Kasserer følger op på den anden henvendelse.

Status på medlemmer, indmeldelser mm.

Referat:

Antal medlemmer i alt d. 15/1-2019: 600

Heraf:

Aktive	512
Passive	61
Studerende/ungdom u. 25 år	16

Æresmedlemmer	3
Pensionister	8

I perioden 1/1-2017 til dd. Har klubben modtaget 175 nyindmeldelser. Heraf har 17 udmeldt sig igen, har fortrudt indmeldelse, eller er blevet slettet pga. af manglende betaling. Vi har pt. ikke opgørelse fra samme periode, over hvor mange udmeldelser der er udover de nytilmeldte, men der er indenfor det sidste år en nettotilgang af medlemmer. Det er vigtigt at holde sig for øje, at ca 1/3 af klubbens aktive medlemmer har meldt sig ind indenfor de sidste 2 år, og at de derfor ikke nødvendigvis ikke er fortrolige med klubbens arbejdsgange og procedurer, frivillig arbejdsindsats mm.. Opdateret hjemmeside og Nyhedsbrev (se nedenfor) bliver derfor fremover et vigtigt kommunikationsmiddel.

- **Økonomi**

Indledende drøftelse af budget 2019, foreløbige resultatopgørelser 2018. Behandling af indkomne budgetforslag fra udvalgene.

Referat:

Kasserer har rundsendt til alle udvalg, en opfordring til at indgive budgetønsker vedr. budget 2019. Der mangler stadig tilbagemeldinger fra nogle af udvalgene. Kasserer er ved at forberede det samlede budget 2019, og rundsender i første omgang skabelon til FU. Det endelige budget 2019 og forslag til takstblad færdiggøres på næstkommende bestyrelsesmøde d. 7/2. Regnskabsrapport Driftsregnskab pr. 31/12-2018 blev forelagt og gennemgået. Der mangler stadig enkelte poster der skal bogføres, men samlet set vil regnskab 2018 formentlig udvise et mindre overskud.

Gennemgang og drøftelse af de store udgiftsposter i forbindelse med næste budgetlægning mhp. mulige besparelser. Drøftelse af tilbud på samhandelsaftale med Caverion (mail d. 9/1)

Referat:

Kasserer havde inden mødet udarbejdet og fremsendt detaljeret oversigt over fakturaer fra DS-elteknik. Der har i år været udgifter til eksisterende leverandør på 171.000,-. Dette beløb dækker nye systemnøgler og cylindre til landplads (20.000,-), el-renovering og løbende vedligeholdelse. Der er fremsendt et tilbud på samhandelsaftale fra Jan Korsholm Kristensen, Caverion. Drifts-husudvalg er orienteret om tilbuddet. FU besluttede at tage kontakt til Jan Korsholm Kristensen/Caverion mhp en videre drøftelse af en evt. samhandelsaftale med Caverion.

Status vedr. havneindtægter (opgørelse havnefoged/SE, mail 8/1-19).

Referat:

Gennemgang af opgørelsen viser at dokumentation svarer til det bogførte beløb.

Til drøftelse og videre orientering i bestyrelse: Notat og honorarudbetaling, kasserer/bogføringsfunktion (mail SE 24/12-2018)

Referat:

Der er udbetalt honorar til kasserer for bogføringsfunktion 2018. Samlet beløb: 38.000,- kr. Beløbet er delt i to dele: videreførsel af eksisterende honorar til kasserer for

bogføringsopgave for SKK. Overførsel af honorar for bogføring fra HS, der i 2018 er udført af SKK-kasserer.

Kasserer har udarbejdet notat vedr. de to honorarer. Notatet blev drøftet i FU og videresendes efter enkelte korrektioner til bestyrelsen til orientering.

Status vedr. garantistiftelse By og Havn

Referat:

Kontrakterne er fremkommet og klar til underskrift. Der er sikkerhedsstillelse i det depot vi i forvejen har i AL-bank.

Status vedr. mobile pay

Referat:

Dokumenter er fremsendt fra banken og afventer bestyrelsens underskrift.

Status vedr. AAN's oprettelse i bank:

Referat:

Afsluttet.

- **Holdsport.dk Mail d. 9/1 fra Holdsport.dk vedr. medlemsadministration, betalinger, bogføring, hjemmeside mm.** Til drøftelse.

Referat

Vi har modtaget oplæg fra Holdsport.dk som blev gennemgået og drøftet. Oplægget indeholder beskrivelse af såvel medlemsregistrering, kassererfunktion og hjemmeside. Der var enighed om at tiden ikke er moden til et systemskifte, og at FU anser det for sikrest at fortsætte med WinKAS. Der blev gjort opmærksom på at SKK pt. ikke udnytter WinKAS optimalt, og at det bør overvejes at undersøge nye versioner med bl.a hjemmeside integreret.

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

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

Referat

Konti er i 0 på nær garantistillelsen der afventer endelig underskrift (se ovenfor)

- **By og havn:**

Referat

Intet nyt.

- **Udvalg**

Pladsudvalg:

Vintervand: opfølgning på liste over både der reelt ligger i havnen pr. primo december, afstemning i forhold til opkrævninger. (både klubbåde og gæstebåde). Hvad er status?

Referat

Justeringer og manglende opkrævninger er gennemført af kasserer. Der mangler endelig identifikation af enkelte både beliggende i havnen. MF følger op.

Vinterland: Pladsudvalg er blevet bedt om oversigt over både beliggende på landplads til afstemning i forhold til opkrævning. Er listen fremsendt?

Referat:

Liste endnu ikke modtaget. Det er fortsat vurderingen at der er behov for overblik over både beliggende på landplads (både der er håndteret af pladsudvalg og både der håndteret af Jakob Jensen), således at de sidste opkrævninger kan gennemføres.

Status vedr. venteliste til bøjelplads:

Referat

Opskrivning på venteliste til bøjelplads gennemføres nu elektronisk via hjemmesidens kalender. Stor tak til Inger Billund for opsætningen, og for daglig opfølgning. Den elektroniske tilmelding er en god fornyelse.

Drifts- og husudvalg:

Referat

Se ovenfor under økonomi, gennemgang af store udgiftsposter, og evt. samhandelsaftale med Caverion.

Kommunikationsudvalg:

Nyhedsbrev udsendes 20/1, deadline for tekst er d. 18/1.

Referat

Kommunikationsudvalget har besluttet at stå for reetablering af nyhedsbrevet. Der er fundet to dedikerede redaktører der kontakter de enkelte udvalg og indsamler stof. FU drøftede oplæg fra AAN og fremsender indhold til nyhedsbrevet.

Drøftelse af udfordringer i forhold til eksisterende hjemmeside, herunder drøftelse af muligheder i Holdsport.dk (se ovenfor)

Referat:

FU vil gerne have oplæg fra kommunikationsudvalg til evt. ny hjemmesideplatform. Aage tager kontakt.

Kapsejlsudvalg:

Referat

Kapsejlsudvalget er pt. ikke eksisterende. AAN forsøger at revitalisere udvalget, da det er forudsætningen for at næste års kapsejlsudvalget kan gennemføres. Der er udarbejdet "jobopslag" for frivilligt arbejde i kapsejlsudvalget i det kommende nyhedsbrev og på hjemmeside. Der inviteres til "hvervemøde" d. 13/3-19.

Festudvalg:

Referat:

Fredagsarrangementer løber af stablen i januar-februar- marts. Er i kalender. Der kommer indlæg i nyhedsbrev.

Lokalpolitisk udvalg:

status vedr. parkeringssituation i Kalkbrænderihavnen. (mail fra DFDS)

Referat

DFDS har fremsendt procedure for registrering af bådejere der har tilmeldt sig parkeringsordningen. Henrik Sieling følger op.

Mail fra Lokalpolitisk udvalg d. 12/1 vedr. koordination mellem lokalpolitisk udvalg, Østerbro lokaludvalg og samarbejde/udvalgsarbejde omkring Svanemølleværket i forhold til følgende:

- Svanemølleværkets fremtid
- Byggeri på udløbskajen, fra Paustian og videre ud mod fiskerihavnen
- By og Havns evt. byggeplaner på vores grus-areal og grill-plads

Referat

Udvalget er i færd med en samlet koordinering.

Skoleudvalg:

Referat

Skoleudvalg er informeret om at Bedstes Hus skal flyttes. FU har modtaget forslag til løsning med budget, tegning mm. FU går i realitetsforhandlinger med udvalget. Det er FU's indstilling at der ikke kan være eksklusivret til enkelte lokaler til sejlerskolen, men at der skal findes løsninger, indenfor rimeligt budget hvor bl.a. festudvalget fortsat har opbevaringsplads i det ønskede lokale. Lokalet skal ligeledes fortsat kunne benyttes som mødelokale. Løsning med opbevaringsboks til benzin-påhængsmotorer ved siden af gæsteautomat mener FU ikke er optimal. FU forventer at arbejdskraft til flytning af sejlerskolens materiel, og opbygning af opbevaringsfaciliteter skal udføres med frivillig arbejdskraft. AAN melder tilbage og inviterer til møde således at der kan landes en endelig aftale, og flytning kan effektueres.

Sportsudvalg:

Referat:

Facebookopslag (Thomas Nathan) vedr. vintertræning for J70.

Mail d. 9/1 fra Thomas Nathan vedr. Tilmelding og betaling til superligaen:

Her er NOR (Notic of Race) og detaljer vrdr. deltagelse og indbetaling for 2. DIV sejlsportsliga for SKK i 2019.

Således skal en deltagende 2. divisionsklub indbetale kr. 20.000,- senest 1. februar 2019

Kasserer betaler for SKK.

Nordre Klubhus:

Referat

Har købt maling indenfor 2018-budget og laver malerarbejde i foråret.

• **Havn/havnefoged.**

Status på jobopslag: Indkomne ansøgninger. Foreløbig vurdering af ansøgerfelt.

Planlægning af den videre proces (sammensætning af ansættelsesudvalg, forberedelse af

case, ansættelsessamtaler, forberedelse af ansættelseskontrakt, oprettelse i Danløn, afklaring af forsikringsmæssige forhold mv.)

Referat

Ansøgerfeltet er rimeligt pt. og der kommer fortsat ansøgninger ind. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Martin Frandsen (formand), Anders Bülow, Sonja Rasmussen (KVS) og Aage Nipper.

- 1. Møde i ansættelsesudvalg d. 25/1: gennemgang af ansøgerfelt, beslutning om hvem der indkaldes til samtale,*
- 2. Ansættelsessamtaler d. 28 og 29/1.*

Formand og næstformand arbejder videre med udkast til ansættelsesbrev/kontrakt, FU besluttede at undersøge Danløn nærmere som lønudbetalingssystem. Vi skal checke om vores arbejdsskadeforsikring i Tryg dækker.

Der er behov for en engangsanskaffelse til EDB-udstyr i forbindelse med ansættelse af havnefoged/klubsekretær.

- **Bestyrelsen:**

Referat

forberedelse af kommende møde: datosætning, mødeindkaldelse mv. (budget og GF). GF fastsættes til torsdag d. 11/4 kl. 18 (indskrivning). Næste bestyrelsesmøde 7/2 kl. 18. Dagsorden som tidligere. AAN udsender indkaldelse og dagsorden.

- **Evt**

Intet