

Referat, 10. møde forretningsudvalg, 14/3-2019 kl. 16:30-20:00.

Til stede: Martin Frandsen, Aage Nipper, Sten Emborg

- **Underskrift af dokumenter**

Referat: intet

- **Indkommet post**

Referat:

Frihavnmærker for 2019 er kommet. Lægges på havnekontor, hvor pladsudvalg kan afhente til udlevering på søsætningsdage, og hvor havnefoged kan udlevere til bådejere,

Opdatering til FLID: AAN har sendt notits til FLID om ansættelse af havnefoged.

Indkaldelse til GF i Flid og DS: vi deltager ikke i år i FLIDS generalforsamling. Thomas Nathan repræsenterer SKK ved generalforsamling i Dansk Sejlunion.

Indberetning til SKAT for kasserers honorar er kommet retur. Det kræves at vi oprettes i Letløn i SKAT. Det er kompliceret, men vi gør det samtidig med at vi opretter havnefoged i Letløn. Kasserer oprettes i Danløn samtidig med havnefoged, og vi udbetaler honorar månedsvis via Danløn, så udbetaling sker automatisk.

- **Økonomi**

Referat:

Kasserer har anmodet pladsudvalg om pladsfordelings-liste, herunder lånepladser, så der kan udsendes opkrævninger.

Budgetopfølgning/driftsregnskab pr. 14/3-2019: kasserer havde medbragt driftsregnskab pr. 14/3-19, men det blev af tidsmæssige hensyn ikke gennemgået på dette møde. Kasserer oplyste, at der ikke er poster der kræver særlig opmærksomhed. De månedlige driftsregnskaber udsendes månedligt til udvalgsformænd.

Kasserer præsenterede forslag til forenklet budgetoversigt (2019 – 2020) til præsentation på generalforsamling. Det blev besluttet at bruge denne form som præsentationsgrundlag. 2020 er ikke et besluttet budget, men et overslag.

Opfølgning på mail fra Jacob Jensen Bådeværft (JJB) vedr. tilgodehavender: kasserer meddelte at der er fulgt op på mellemværender mellem JJB og SKK. Både tilgodehavender og skyldige beløb er nu i 0. Fakturaer fra 2018 er bogført i 2018 regnskab som skyldige beløb, og alle fakturaer er betalt.

JJB's revisor har fremsendt regnskab 2018 budget 2019 fra JJB vedr. kran og traktor (se mail d. 18/2 med regnskab 2018 og budget 2019). Tallene er korrekte, og FU godkendte, men

enkelte bemærkninger til budget og regnskab følger formanden op på, så tekst bliver retvisende.

Kasserer nævnte, at han havde trukket en restanceliste, hvor især nyere medlemmer er i restance med kontingent. Dette kunne muligvis hænge sammen med at medlemmerne afventer fordeling af bøjeplasser. Men tildeling af bøjeplasser hænger sammen med aktivt medlemskab, og det er ikke muligt at få tildelt bøjeplasser hvis man samtidig er i restance med kontingent. Vi skal derfor overveje hvordan vi håndterer denne problemstilling fremover.

- **Status på afvikling af HS,**

Referat:

Er alle forsikringer overgået fra HS til SKK? Se KVS havde fremsendt forsikringsoversigt fra tidligere HS, der ikke var helt retvisende. Så vidt vi kan se, er alle forsikringer fra HS overgået til SKK, og gamle dobbeltforsikringer er opsagt. Erik Kragh- Hansen og Kasserer har gennemgået forsikringerne. Vi opbevarer fremover alle forsikringspapirer på havnekontor. Opdatere erhvervsforsikring/arbejdsskadeforsikring vedr. havnefoged så den dækker en 100% stilling og ikke som på nuværende tidspunkt 39%. (formanden følger op)

- **Forberedelse af Generalforsamling**

Referat:

Bestyrelsens beretning: se udkast færdiggjort og rundsendes til den samlede bestyrelse, sammen med udvalgenes.

Udvalgenes beretninger: Aage samler og rundsender til udvalgene sammen med en reminder til de udvalg der ikke har fremsendt.

Indkomne forslag: Der er modtaget to forslag. Sendes til Dirigenten (MF)

Status på kandidater til bestyrelsen: Henrik Sieling, Keld Lybke og Morten Petersen har meddelt deres kandidatur som bestyrelsesmedlemmer. Henrik Sieling og Morten Petersen har meddelt at opstillingen sker under forudsætning af, at generalforsamlingen ikke beslutter væsentlige vedtægtsmæssige ændringer, men at arbejdet i den kommende periode sker på den eksisterende vedtægt og gældende forretningsorden. Aage Nipper genopstiller som næstformand, men gør opmærksom på at han kun ønsker genvalg for en étårig periode, hvorefter han udtræder af bestyrelsen.

Plan for forberedelse af udsendelse af materiale til GF: AAN samler alt materiale og laver PDF-filer. SE sender materiale ud på mail til medlemmer. AAN sørger for trykning af materiale i 100 ex. AAN og Jens Rosengård sidder i døren. Vi laver 100 ex. Bestyrelsen mødes kl. 17 til underskrivelse af årsrapport. MF køber flasker til afgangende medlemmer af bestyrelsen. Handlingsplan. MF bestiller sandwich.

Status på endeligt regnskab 2018: gennemgået og udsendes sammen med øvrigt materiale til GF. Resultat udviser 272.701,- hvilket må betegnes som tilfredsstillende.

- **Flytning af pavilloner**

Referat:

Handlingsplan, hvem gør hvad? Flyning gennemføres, når der er plads på landplads, dvs. primo april. Formand koordinerer med Jean Mørck, der bestiller en BMS- kran, når vi nærmer os. Når endelig dato foreligger, skal det meldes ud. Pladsudvalg og skoleudvalg aftaler placering (AAN sender til de to udvalg). AAN adviserer skoleudvalg om tidsplan.

- **Status på samhandelsaftale med Caverion**

Referat:

Vedr. el-arbejde i SKK. Formanden kontakter DS-elteknik om en evt. samhandelsaftale med Caverion. Formanden følger op på sagen mhp indgåelse af endelig aftale med enten Caverion eller DS-elteknik.

- **By og havn:**

Referat:

Garantistillelse er nu afsluttet.

Drøftelse og beslutning vedr. SKK's overtagelse af broanlæg i havnen. FU har, i forlængelse af bestyrelsens beslutning om at udskifte yderste fag på bro 1 (budget 2019), taget kontakt til By og Havn, der formelt er ejere af broerne, og SKK har vedligeholdelsespligten. I tilfældet bro 1, er der ikke tale om vedligeholdelse, men udskiftning, og derfor skal By og Havn kontaktes. Resultatet er blevet at alle broer, overdrages vederlagsfrit til SKK. By og Havn har fremsendt oplæg til påtegning, der rundsendes til bestyrelsen. Formanden har kontaktet By og Havn og forhandler betingelserne for overtagelse: Hvis By og Havn opsiger os, overgår ansvaret til By og Havn. Bro 1 skal fjernes af By og Havn i forbindelse med udskiftning. Formanden bemyndiges til at forhandle en endelig aftale. Erik Kragh-Hansen har i samme forbindelse fremsendt nogle spørgsmål, der bør undersøges. Disse er taget til efterretning. Bestyrelsen orienteres.

- **Udvalg**

Pladsudvalg:

Referat:

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

Status på pladsfordeling 2019, herunder lånepladser (jfr. mail fra kasserer til pladsformand). Der er endnu dd. Ikke fremsendt bøjepadsfordeling. Pladsudvalg har på hjemmeside annonceret at endelig bøjepadsliste kan forventes klar pr. 1. april.

Der skal bestilles standere. AAN checker om der er standere i opbevaringslokale og giver besked videre til pladsudvalg såfremt der er behov for nybestilling.

Skoleudvalg:

Referat:

Status på indretning af fælles opbevaringsrum og flytning af Bedstes hus. AAN varetager kontakten til skoleudvalg. Skuret tømt pr. 1. april. Flytning primo april.

Sportsudvalg

Referat:

God kommunikation. Positive tilkendegivelser på indlæg i nyhedsbrev.

Kommunikationsudvalg

Referat:

Ros til redaktionen af nyhedsbrev. Nyhedsbrev er kommet godt fra start. Udvalgene må godt komme mere på banen.

Et underudvalg er nedsat mhp udarbejdelse af kravsspecifikation til revision af hjemmeside. FU anbefaler en simpel model, der så, efterhånden kan udvides (løgmodel)

Drifts- og husudvalg

Referat:

Jens Wagner Thomsen har meddelt at han ønsker at stoppe som udvalgsformand. Udvalget skal konstitueres på ny efter formandens afgang. AAN følger op.

Festudvalg

Referat:

Der er afleveret et regnskab for vinterens arrangementer, og FU påskønner aktivitetsniveauet og rettidig omhu.

Lokalpolitisk udvalg

Intet nyt

Nordre Klubhus

Referat:

Udvalget har meddelt, at der planlægges istandsættelse/vedligeholdelse.

• **Havn/havnefoged.**

Referat:

Status vedr. ansættelse af havnefoged/klubsekretær:

- Ansættelse pr. 1. april. Indkøring. AAN sørger for at havnefoged bliver sat ind i arbejdsopgaverne, både som havnefoged og som klubsekretær. Introducere til faciliteter, udvalg mv.
- Oprettelse i Danløn: AAN og SE sørger for oprettelsen når ansættelseskontrakt er oprettet.
- Har vi styr på forsikringer: erhvervs/ulykkesforsikring skal sættes op til 1,0. MF går videre. Syge-dagpengeforsikring hos Flid.
- Gennemgang af havnekontor mhp. generel oprydning (AAN)
- Havnekontor: ønskede åbningstider. AAN og MF aftaler med havnefoged.

- *Ansættelsesbrev/funktionsbeskrivelse : Der er fremsendt oplæg til ansættelsesbrev til Marianne Scheufens. Funktionsbeskrivelse er tidligere fremsendt. Evt. tilføje webmasterfunktion, hvis der kan forhandles de rette betingelser. MF fører forhandlinger videre.*
- **Bestyrelsen:**
 - Referat:
Generalforsamling: Bestyrelsen mødes kl. 17 d. 11/4. Hvis man ikke kan deltage bedes man træffe aftale med kasserer om underskrivelse af regnskab.
- **Evt: intet**