

Referat, 11. møde forretningsudvalg, 09/5-2019 kl. 16:30-18.00

Deltagere: Martin Frandsen, Aage Nipper, Sten Emborg

- **Underskrift af dokumenter**

Brugsretsaftaler med KVS, underskrevet

Påtegning til lejeaftale med By og Havn, underskrevet

Eventuel opfølgning på Danløn (havnefoged): Kasserer taster løn asap, hvorefter havnefoged refunderer acontobeløb.

- **Indkommet post**

Havneforum, indkaldelse til gnf: Overføres til bestyrelsesmøde.

Indkaldelse af projektforslag til By og Havn: Distribueres. Drøftes i bestyrelse

Mail fra Henrik Bjerregaard om persondata på hjemmesiden: Er løst ved at Erik Kragh har fået accept fra alle om offentliggørelse af telefonnumre.

Bøjepladslisten med persondata ophænges i klubhuset og ligger tilgængelig hos havnefoged. Bøjepladslisten på web kun med pladsnummer og bådnavn.

Indmeldelse fra et medlem der udmeldte sig fra klubben sidste år. Skal der betales indskud igen? Beslutning: Betaler kun helsårskontingent 1550 kr.

- **Økonomi**

Budgetopfølgning/driftsregnskab pr. 09/05-2019: Skyldnerlisten er alt for lang. Sidste år besluttede vi at gå hårdt efter dem, der skylder mere end 5.000 kr. Såfremt der ikke betales, risikerer man at miste sin bådplads jfr. klubbens regler.

Opfølgning på mail fra JJB vedr. tilgodehavender: Jfr mail af 9/4-19 fra JJB med specifikation af tilgodehavendet betales acontobeløb til JJB asap.

Budget fra JJB vedr. kran og traktor (se mail d. 18/2 med regnskab 2018 og budget 2019) Samarbejde ml. kasserer og havnefoged: Der har været et par tilfælde, hvor det har været nødvendigt at få betaling via Dankort, da skyldner ellers ikke ville have betalt. Som udgangspunkt skal alt dog helst betales via opkrævning/girokort. Kasserer og havnefoged sætter sig sammen snarest for at aftale nærmere.

Status på Mobilepay: Intet nyt.

Garantistillelse By og Havn: Afsluttet. Er frigivet.

En del (cirka 11) medlemmer, der ikke har fået tildelt bøjeplads, har modtaget opkrævninger på bøjeplads, sommer 2019. Det skyldes fejl i første bøjeliste (3) og gæstebåde 2018 (8) der har ligget på gæste/låneplads er genopkrævet, som om de skal ligge der igen i 2019, og har lagt sig der, og tror de har en plads. De både blev opført på gæste/låneplads 2018 i Winkas, men er ikke slettet derfra efter 2018. Derfor har kasserer udsendt opkrævning for 2019 og bådene tror de har en plads. Der har ikke været koordinering mellem pladsudvalg og kasserer i 2019, så kasserer har opkrævet jfr. Winkas jfr deadlines. Det har skabt nogen forvirring og meget ekstra-arbejde. Hvordan sikrer vi os,

at det ikke sker fremover?: Winkas skal opdateres i tide inden opkrævning. Deadlines skal overholdes mht. pladsfordeling. HF foreslår vinteren kan anvendes til et dataudtræk og få rensed ud. Ingen plads må have to aktive ikke-udmeldte bådnavne i Winkas. Skarpt samarbejde mellem havnefoged, pladsudvalg og kasserer forud for opkrævning. Økonomi: holdsejls med J70, 6.000,- kr. Vi har nu et samlet hold, hvor der skal fremsendes en samlet opkrævning til Erik Kragh- Hansen (kasserer). Hvordan forholder vi os til denne prissætning fremover?: Rabatmuligheden fjernes 1.1.2020

- **Flytning af pavilloner**

Planlagt til 3/5-19: Er flyttet.

- **By og havn**

SKK er stillet i udsigt at By og Havn vil fjerne den yderste del af bro 1 UB, når vi har anskaffet en ny ponton: Når SKK har bestilt og modtaget ny ponton kontaktes Per Stål.

- **Udvalg**

Pladsudvalg:

Ny højtryksspuler er under anskaffelse.

Skoleudvalg:

Ombygning af skolelokale er færdig.

Sportsudvalg

Optrævet rekord stort antal deltagere

Kommunikationsudvalg

Drøftelser i gang omkring ny platform til hjemmeside. Møde igen 14/5.

Drifts- og husudvalg

Pt. Ingen formand.

Indkaldt til møde 20/5-19 vedr. re-etablering af udvalget. Der er presserende opgaver i udvalget, f.eks. anskaffelse af nyt fag til bro 1. Samt arbejdsdage. Se endvidere indkaldelse til mødet d. 20/5-19. FU takker dem, der hjælper med opgaver ad hoc i tiden uden formand. Det nu aftalt at kontaktperson til Torben Liedberg (EL) udelukkende er via havnefoged.

Festudvalg

Pinsetur til Køge, plakater er sat op. FU opfordrer alle til at deltage (der går rygter om et spændende program)

Stander-op er afholdt med succes

Lokalpolitisk udvalg

Høring afsendt af DSR ifm etablering af nordhavnstunnellen. FU bakker op om Erik Kragh Hansens fortsatte engagement i dialoggruppen. FU bakker op om hørings svar.

Nordre Klubhus

Indkøbte materialer til vedligehold anvendes ved kommende arbejdsdage.

- **Havn/havnefoged.**

Havnefoged har i hh. til ansættelseskontrakt anskaffet arbejdsredskaber, herunder IT og arbejdstøj. Indtil videre holder vi os indenfor budgettet.

Havnefogeden er godt på vej ind i arbejdsrutiner.

Åbningstider justeres således at onsdagsåbning afsluttes kl. 18, da der har været yderst beskedent fremmøde ml. kl. 18-19.

HF arbejder på et Nyt fra havnekontoret, der koordineres med Gnisten.

- **Bestyrelsen**

FU fremlægger dokumenter til underskrift iht. aftale i tilknytning til generalforsamlingen 11/4-19: Er underskrevet.

- **Evt**