

**Referat, 13. møde forretningsudvalg, onsdag d. 14/8-2019 kl. 16:30-20.15**

**Deltagere: Martin Frandsen, Sten Emborg, Aage Nipper, referent Marianne Scheufens**

- **Indkommet post**

1. Behandling af mail fra et medlem vedr. dobbeltbetaling af sommervand/sommerland samt bådhåndtering. Mail fremsendt til FU.  
Medlem mødt frem til mødet.

Svar fra FU: Båden er ikke søsat på dagen for søsætning. Bådhåndtering skyldes båd efterfølgende skulle flyttes, da den stod i vejen for en senere søsætning. Når det ikke er meddelt, at båden ikke søsættes som forventet – og i øvrigt ikke meddelt, hvornår søsætning forventes, skal der betales både sommervand og -land. Medlem har ikke været opmærksom på, at optagningsdato bestemmer søsætningsdato. Samt Pgf. 3.11 i landpladsreglementet: "3.11. Bådejere, som ønsker at have fartøjet stående på landpladsen efter 31. maj, skal skriftligt og inden optagning anmode egen klubs pladsudvalg herom. Der skal betales særskilt landpladsleje efter 31. maj."

FU beslutter i år at slå halv skade, så alle, der er opkrævet begge dele, får 50% reduktion i sommerlandleje. Havnefoged informerer medlem pr. mail.

Andet medlem ønsker møde med FU angående fakturering af såvel sommervand som sommerland. Medlem mener ikke at skulle betale begge dele. Se seneste mail af 12/7 fra Aage Nipper med mailhistorik mellem medlem, havnefoged osv.  
Mailkorrespondance fremsendes af sekretær til FU før mødet.

FU: Intet fremmøde fra medlem, samme beslutning som ovenfor. Medlem er orienteret pr. mail af havnefogeden.

2. Medlem, der har opsagt sin plads, anmoder om refundering af pladsleje ifm. bådsalg i juli/august.

Svar: Jfr. Bøjepladsreglementet kan pladsleje refunderes, hvis pladsen kan udlejes som låneplads. Og kun låneplads. Så sent på året kan pladsen ikke udlejes som låneplads, da det er dyrere for lejer end gæsteleje resten af året. Historisk er pladsleje aldrig refunderet. Henvendelsen har dog affødt, at der fremadrettet skal kigges nærmere på præcisering af bøjepladsreglementet ved næste generalforsamling.

3. Behandling af mail fra medlem vedr. en fast plads, dog nødvendigvis ikke nuværende plads. Jfr. Pgf. 3.7 i bøjepladsreglementet, godkendes dette af FU dog med medlemmets egen anciennitet.
4. Parkering: Behandling af mail fra APOCA, vedr. underskrift at databehandlingsaftale (mail fremsendt til FU)

FU: Formand underskriver

5. Havneforum København, indkaldelse til ekstraordinær gnf, Generalforsamlingen afholdes d. 3. september 2019, kl. 18.00 i beboerhuset, Halvtolv 1. 1436 København K.

FU deltager ikke.

6. Nye priser fra Jakob Jensens Bådeværft. Vi skal forholde os til side 2's priser. Mail fremsendt til FU.

FU: Revideret udgave modtaget, offentliggøres på hjemmeside.

7. V/Jakob Jensens Bådeværft: Tilbud videresendt d. 17/7 på reovering af drænrør omkring kranen. Tilbud videresendt til FU pr mail.

FU: Taget ad notam. Udgift fordeles 50/50. Inden yderligere indhenter Morten JJBV yderligere tilbud.

8. Mail fra medlem vedr. resterende gæsteleje 2019. Er klaret, beløbet overført til SKKs bank.

- **Økonomi**

Budgetopfølgning/driftsregnskab pr. d.d.:

Kasserer fremlagte budgetopfølgning, og der var kun positive tal. I forhold til forrige FU møde er skyldnerlisten væsentlig reduceret. Afskrevet udmeldte og ikke indmeldte (ikke betalt).

Klubbens midler: Forslag fremføres jfr. referat fra sidste FU møde

Kasserer formulerer et forslag til næste bestyrelsesmøde.

Status på Mobilepay: Aage/Martin

Formand afventer stadig svar fra bank.

Budgetopfølgning: Modtaget fra udvalgsformænd vedr. budgetopfølgning?

Der udsendes fremadrettet grundlag for budgetopfølgning til udvalgsformændene.

- **By og havn**

HF: Der er påtænkt reovering af ydermure og restaurant på Sundkrogskaj 19. Blandt andet for at tiltrække mulige lejere til restauranten.

- **Udvalg:**

- **Pladsudvalg**

Etablering af samarbejde mellem pladsudvalg og havnefoged. Rep. fra Pladsudvalg mødt

frem. Der tages initiativ til et koordineringsmøde med Pladsudvalg og HF/Aage Nipper. Der er forskellige tiltag, der skal drøftes, herunder straksåbning af plads-ansøgningsliste, pladsfordeling, procedure for pladsfordeling, dato for opkrævning af kontingent. HF tager initiativ til mødeoplæg og forslag til datoer i nærmeste fremtid.

Anders Jacobsen anmoder om faste pæle mellem plads 400,a og b, samt 500 a og b, samt bro 3 plads xxx.

FU og pladsudvalget: Er fuldt opmærksom på, at det skal etableres, men det skal koordineres med udskiftning af yderste del af bro 1. Pladsudvalget drøfter, hvor der er tale om genopretning af pæle og etablering af pæle. Hvis det ikke kan koordineres med bro 1, skal det udføres særskilt. Der er økonomi til det.

Højtryksspuler, status på indkøb. Er indkøbt og klar til optagning, mgl. dog tilslutningsslange.

Optagningsdatoer og -lister. Bemanding (v. Asbjørn/pladsudvalg). HF kommunikerer med Asbjørn vedr. datoer. Elektronisk tilmelding via kalender er under forberedelse v. HF.

Optagning 6 + 13 + 20. oktober (27. okt KVS), 3 + 10 + 17. november  
Søsætning 16 + 9 + 2. maj, (25. apr KVS), 18 + 11(9) + 4. april.

#### **Skoleudvalg**

Intet

#### **Sportsudvalg**

Intet

#### **Kapsejlsudvalg**

Hven rundt ved nat er i gang mht. tilmeldinger.

#### **Kommunikationsudvalg**

Status på hjemmesideplatform

Udsættes til næste møde

#### **Drifts- og husudvalg**

Indkøbt og installeret 2 nye opvaskemaskiner

#### **Festudvalg**

Stander ned d. 17/11 kl. 15

#### **Lokalpolitisk udvalg**

Intet

#### **Nordre Klubhus**

Intet

- **Havn/havnefoged.**

Kort status om aktivitet hos havnefogeden over sommeren. Alle både er opkrævet. Der er styr på det og der vil komme "bunke" ultimo august. Men det må klares. Medlemmerne er søde til at rotere, når jeg ikke er der.

Forslag til ny el-måling (HF/Aage). Herunder forslag til el-måling gæster på vintervand (HF). Foreslås iværksat pr. 1/11-2019. Forslag vedhæftet udkast til dagsorden.

FU: Det skal undersøges, om vi kan hæve KwT-prisen. Forslag til tillæg til takstblad. Til generalforsamling fremlægges evt. forslag hævelse af KwT-prisen. Det skal overvejes at opkræve en højere målerafgift.

FU: Arbejdsgruppen går videre med forslaget, der fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde til endelig godkendelse.

Winkas: jfr persondataloven er vi forpligtet til at rydde ud i Winkas vedr. medlemmer, der er udmeldt for mere end x år siden.

Udsættes til næste møde

Gassalget er vel modtaget og går fint

BEAS-automat

Udsættes til næste møde

Smillanøgler – vi er ved at løbe tør. Formand har bedt om drøftelse af emnet. HF: Der betales kr. 300,00 hver gang en nøgle udleveres.

Udsættes til næste møde. HF fik 5 gamle nøgler af kasserer.

Havnefoged ønsker ikke free "seating" til vinter (selvvalgt Pladstildeling). Fastliggere, der ønsker at blive på egen plads, har selvfølgelig ret til at forblive.

Udsættes til næste møde

- **Bestyrelsen**  
Forberedelse af næste bestyrelsesmøde  
FU indstiller
- **Evt**