

Referat, 14. møde forretningsudvalg, torsdag d. 12/9-2019 kl. 16:30-18.00

- **Personsag**

Der er en personsag. Parterne underrettes snarest.

- **Indkommet post**

Medlem vedr. "løbsk" elmåler. FU: Per kulance ses der bort fra betaling for el sommeren 2019. Havnefoged spærrer stikket. I samarbejde med havnefoged anvises medlem et nyt stik, såfremt det er muligt, ellers må der desværre henvises til 2 amp stik, når medlem er ombord.

- **Økonomi**

Budgetopfølgning/driftsregnskab pr. d.d.: Kasserer fremlagde opdateret regnskab, og det ser fint ud. Skyldnerliste på et meget acceptabelt lavt niveau.

Klubbens midler: Forslag fremføres jfr. referat fra sidste FU møde. Ved næste møde fremlægger kasserer risikoprofiler for to investeringsforslag.

Budgetopfølgning: Udsendes til udvalgsformænd.

- **By og havn**

Renovering af ydermure og restaurant på Sundkrogs kaj 19 er godt i gang.

- **Udvalg:**

Pladsudvalg

Etablering af samarbejde mellem pladsudvalg og havnefoged er etableret v. møde 4/9. Er bekræftet i referat fra mødet v. Pladsudvalg.

Højtryksspuler, status. Er i drift, frostfri opbevaring hos JJ er aftalt. Nøglebox med kode er aftalt.

Optagningsdatoer og -lister er hængt op på klokkeslæt og flittigt udfyldt. Bemanning (v. Asbjørn/pladsudvalg) er klar.

Skoleudvalg

Se nyhedsbrev og Facebook

Sportsudvalg

Se nyhedsbrev og Facebook

Kapsejlsudvalg

Hven rundt ved nat er i gang mht tilmeldinger. Infomøde 16/9 for frivillige. Alle er velkomne.

Kommunikationsudvalg

Nyhedsbrev udsendt 8/9-19. Igen et meget fint nyhedsbrev.

Drift- og husudvalg

Stort fremmøde til arbejdsdag 9/9. Ca. 40 deltagere. Tilmelding til arbejdsdag 1.10 er åben. Brædder på broen over til øen er udskiftet 12/9.

Forslag: der indkøbes to nye robuste udendørsgrill på sensommerpris. De gamle udbydes til medlemmerne.

FU afventer yderligere forslag til anskaffelser fra drift- og husudvalget.

Festudvalg

Efterårets fester er under planlægning.

Lokalpolitisk udvalg

Klubbens repræsentant har videregivet kommentarer om planerne for området nord for Klubhuset til Østerbro lokaludvalg.

Nordre Klubhus

Intet nyt.

- **Havn/havnefoged.**

Forslag til ny el-måling fremlagt (HF/Aage). Forslaget indebærer anskaffelse af nye tilslutningsledninger med indbygget elmåler til bådejerne. Herunder forslag til el-måling gæster på vintervand (HF). Foreslås iværksat pr. 1/11-2019. Forslag vedhæftet udkast til dagsorden.

FU går videre med forslaget. Aage videresender til bestyrelse for godkendelse, så bestillingen af målere kan iværksættes snarest muligt.

Forslag til nye el-kontrakter fremlægges ved næste FU-møde (AAN/HF).

Optagning af både er planlagt sammen med pladsudvalg.

Winkas: jfr persondataloven er vi forpligtet til at rydde ud i Winkas vedr. medlemmer, der er udmeldt for mere end 5 år siden. Klubsekretær aftaler med Kasserer.

BEAS-automat. Vi afventer, hvad der sker mht. chipkort.

Smillanøgler – vi er ved at løbe tør. Vi skal have fat i Torben Liedberg.

FU er blevet gjort opmærksom på, at når strømmen går, kan vi ikke komme ind i klubhuset. Det skal undersøges, om der findes ”manuelle” nøgler på havnekontoret.

Havnefoged udfører ”seating” til vinter (Pladstildeling). Fastliggere, der ønsker at blive på egen plads, kan frit gøre det, men kan ikke frit vælge (eller bytte til) en anden plads, før aftale med havnefoged (da flere pladser allerede er reserveret/vinterudlejet). Spørg først på havnekontoret, om en ønsket plads er ledig.

Havnekontoret er lukket uge 38, men telefonen passes i kontortiden og sekretariatsmail samt havnekontorets mail vil løbende blive besvaret.

Havnefogeden holder ferie fra 30/9 til 4/10. Kontor og telefon er lukket. Mails besvares, når kontoret åbner igen.

På hjemmesiden bringes en opfordring til medlemmerne: Check på hjemmesiden i den kommende tid, hvornår der er åbent på havnekontoret, da HF afholder afspadsering.

- **Bestyrelsen**

Forberedelse af næste bestyrelsesmøde v. Morten og Henrik i oktober.
Mødet foreslås afholdt tirsdag i uge 44 (29/10).

- **Evt**

Dansk sejlunion vil være i klubhuset i dagtimerne torsdag og fredag i uge 38, dvs. 19-20/9.