

Referat af bestyrelsesmøde nr. 16, d. 16. marts 2010.

20. marts 2010.

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), og Jan Brede Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI) og suppleanterne Kirsten Danø (KD) og Peter Clemmensen (PC). Bestyrelsesmedlemmerne Erik Kragh-Hansen (EKH) og Leif Jørgensen (LJ) havde meldt afbud.

Dagsorden:

- 1) Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde
- 2) Meddelelser siden sidst:
 - Post og meddelelser
 - Ind og udmeldelser
- 3) Økonomi og nyt fra kassereren:
 - Regnskab 2009
 - Budget 2011
 - Takstblad 2011
- 4) Havnelavet:
 - Indretning af forpladsen
 - Generalforsamlingen
- 5) Sager til behandling:
 - Forberedelse af den kommende generalforsamling
 - Andre sager
- 6) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget
 - Husudvalget
 - Bladudvalget
 - Web-udvalget
 - Sejlskolen
 - Kapsejlsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter.
- 8) Eventuelt

Ad 1: Opsamling og godkendelse af referater fra sidste møder:

Tilføjelse til referatet af møde nr. 14, pkt. 4, "Andre sager": Vedr. tildeling af jollepladser og andre "løse" pladser i havnen, skal der efter klubcanciennitet tilføjes "... i samarbejde med Pladsudvalget og Havnefogden".

Referaterne nr. 14 og 15 blev herefter godkendt og underskrevet.



Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post & meddelelser:

BT havde forud mødet rundsendt fuldmagt til Sundet og DS, omhandlende SKK' stemme på generalforsamlingen i DS, hvorfra der var komme kvittering. Endvidere er modtaget "svarskrift" fra de forslagsstillende klubber, som en replik på DS bestyrelsens udmeldinger. Hverken udmeldingerne eller svarskriftet giver anledning til nye overvejelser. SKK fastholder den tidligere beslutning om at støtte den siddende bestyrelse, deres formandskandidat og at kredsene skal bevares.

Ind og udmeldelser:

Følgende 2 ansøger aktivt medlemskab, hvilket blev godkendt:

- Maja Bomholt Sørensen ansøger pr. 3. marts 2010 (under 25 år/under uddannelse).
- Jeannette Nielsen ansøger pr. 15. marts 2010.

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Regnskab 2009:

- SE fremlagde udkast til regnskab 2009 modtaget fra revisoren. I behandlingen bekræftede bestyrelsen:
 - værdisætningen af klubhuset Østersøvej 30
 - værdisætningen af skolebådene, som anført til forsikringsværdis.
- Endvidere havde bestyrelsen følgende kommentar:
 - De gamle klubber har ikke selvstændigt indbetalt depositum til Københavns havn, men har betalt dem til HS. Det er bestyrelsens opfattelse, at depositum Kbh. H stort 315.005 kr. henstår i HS på konto 5311 som en del af det samlede beløb på 356.300 - svarende til en SKK andel på 88,4 %. Resten forudsættes at være KVS andelen. Thomas Braa eller HS eksterne revisor må kunne bekræfte dette.
- Bestyrelsen havde tre mindre ønsker til din regnskabsopstilling.
 - Udgiftsposten: generalforsamlinger og fester ønskes opdelt i møder/generalforsamling og Arrangementer.
 - Aktivposten, "klubhus", bedes kaldt "klubhus Østersøvej 30".
 - At baggrundsteksten "Udkast" fjernes.

Bestyrelsen godkendte på dette grundlag regnskabet og indstiller det til generalforsamlingen. SE afholder møde med de valgte revisorer. Deres evt. bemærkninger oplyses generalforsamlingen.

Budget 2011:

SE fremlagde forslag der blev behandlet og godkendt. Eneste bemærkning var, at SKK rejser kravet om fuld synlighed om momsens på Havelavet generalforsamling, for herigennem fremover at kunne kvalificere budgetarbejdet i SKK. Bestyrelsen indstiller budgetforslaget til generalforsamlingen.



Se endvidere pkt. 6 under "Sejlskolen" vedr. budget til nye master!

Takstblad 2011:

SE fremlagde forslag som blev justeret og godkendt. Bestyrelsen indstiller forslaget til generalforsamlingen.

SE sørger for, at Brisen modtager regnskabet, budgettet og takstbladet, klar til trykning, inden d. 23. marts.

Ad. 4: Havnelavet:

Indretning af forpladsen:

HS har som besluttet fremsendt ansøgning til By & Havn om flytning af pavillonerne til placering D1. KvS har herefter, uden aftale i HS, rettet henvendelse til Københavns kommune og spurgt til konsekvenserne ved den nye placering. Kommunen kræver derfor sagen byggesagsbehandlet inkl. nabohøring.

By & Havn har følgende oplyst, at pavillonerne der nu skal flyttes, derfor må flyttes til den oprindelige placering.

Bestyrelsen besluttede på denne baggrund, at bede By & Havn genplacere på oprindelig plads, men undlade div. reparationer til efter en afgørelse om evt. nye placering jf. D1. Opnås denne godkendelse betaler HS selv for flytningen til D1, hvorefter By & Havn kan foretage reparationerne. HS bedes tilskrive By & Havn dette.

Generalforsamlingen:

- JR fremlagde forslag til regnskab, budget og takstblad, der blev behandlet, tilrettet og (forhånds)godkendt.
- SKK vil under eventuelt rejse spørgsmålet om vedligeholdelse af HS' hjemmeside.

Ad. 5: Sager til behandling:

Forberedelse af den kommende generalforsamling (jf. dennes dagsorden):

- 1) Jan Gebhardt har takket ja til opgaven som referent. Peter Tcherning og Bent Ager-skov har takket nej til opgaven som dirigent. Torben Regin er bragt i forslag. BT og LJ kontakter ham.
- 2) BT rundersender udkast inden weekenden. Replik senest søndag. Der er deadline d. 23. marts for Brisen.
- 3) HSI tilskriver udvalgenes formænd om at de forbereder en kort og konkret mundtlig beretning.
- 4) Se dette referats pkt. 3.



5) Der er indkommet (revideret) forslag om problemer med klubbens navn, stander og Brisen. Forslaget bringes i Brisen. Forslagsstilleren begrundet selv forslaget på generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller at det nedstemmes.

Bestyrelsen fremsætter diskussionsoplægget om visioner for klubben, til debat, berigelse og med henblik på kommende beslutninger om fremtiden. Hovedvægten af debatten på generalforsamlingen søges lagt her.

Efter et power point oplæg gennemføres drøftelser i grupper. Følgende fremlægger grupperne deres forslag som føres til referat og danner baggrund for det videre arbejde. Der lægges ikke op til egentlige beslutninger.

6) Se dette referats pkt. 3.

13) Jens Juul Holst og Morten Petersen har takket ja til revisorposterne. Per Teglggaard foreslås som suppleant (og samtidig som revisor i HS). BT tjekker op på dette.

Øvrige punkter er drøftet og besluttet tidligere.

Andre sager:

Der afholdes intrømøde for nye medlemmer søndag d. 2. maj forud standerhejsningen. SE indkalder, herunder indkalder sejslskolemedlemmer, uagtet de evt. endnu ikke er indmeldt/optaget som medlemmer.

Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

JBA oplyste at bøjepfadserne for 2010 er fordelt. Pladsudvalget efterlyser en opblødning af reglerne for både på land med mast. Evt. ved en skriftlig fuldmagt til pladsudvalgsformanden.

Bestyrelsen er af den opfattelse at reglerne i dag er klare – og derfor udbeder et mere konkret forslag, afstemt med forsikringsselskabernes regler. Sagen udsat indtil da.

Driftsudvalget:

Der er indkaldt til møde d. 25. marts. JBA, LJ, HSI, Frank Sielsted, udvalget og de der nyligt har meldt sig til arbejdet forventes at deltage.

Bladudvalget:

Generalforsamlingsnummeret har deadline d. 23. marts kl. 10.00 og udkommer (rettidigt jf. vedtægten) d. 31. marts 2010. Næste nummer udkommer d. 20. maj, med info og tilmelding om bl.a. Pinseturen.



Sejlskolen:

PC redegjorde for sejlskolens overvejelser og ideer. Bl.a. eftersøges yderligere instruktører til et onsdagshold. Der skal indarbejdes kr. 20.000 i 2011 og 2012 til nye master. Opstår behovet i 2010 ser bestyrelsen positivt på at godkende dette.

Kapsejladsudvalget:

Intet.

Festudvalget:

Intet.

Lokalpolitiskudvalg:

Intet.

Ad. 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har tidligere besluttet følgende aktiviteter:

- Generalforsamling i SKK torsdag d. 15. april
- Standerhejsning søndag d. 2. maj kl. 15.00
- Intromøde for nye medlemmer søndag d. 2. maj (se også pkt. 5 "Andre sager").
- Pinsetur
- Sommerfest i forlængelse af kapsejlads lørdag d. 28. aug.
- Bomlukkeren (der skal have nyt navn) lørdag d. 25. sept.
- Nordre klubhus' fisketur og konkurrence lørdag d. 9. okt.
- Standernedhaling søndag d. 21. november kl. 16.00
- Andespil fredag d. 5. nov.
- Stiftelsesfest lørdag d. 27. nov.
- Nytårskur lørdag d. 1. januar 2011 kl. 15.00

Kommende mødedatoer:

Følgende mødeplan for bestyrelsen i 2010 er besluttet:

8/4 – 6/5 – 10/6 – 12/8 – 9/9 – 14/10 – 11/11 – 9/12.

Ad. 8: Eventuelt:

Intet.

Referent Henrik Sieling.



Referatet – bestående af i alt 6 sider inkl. denne - er godkendt ved bestyrelsens underskrifter på førstkommende bestyrelsesmøde d. 8/4 2010:

Formand Birgit Thejls

Næstformand Henrik Sengeløv

Kasserer Sten Emborg.

Pladsudvalgsformand
Jan Bredde Andersen

Sekretær Henrik Sieling

Bestyrelsesmedlem
Erik Kragh-Hansen

Bestyrelsesmedlem
Leif Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
Jens Rosengaard

Suppleant Peter Clemmensen

Suppleant Kirsten Danø