

Referat af bestyrelsesmøde nr. 18, d. 6. maj 2010.

4. juni 2010.

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

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:
 - Status
 - Andre sager?
- 4) Havnelavet:
 - Indretning af forpladsen
 - Andre sager?
- 5) Sager til behandling:
 - Indretning af kontor og mødelokale
 - Andre sager?
- 6) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget / rekonstruktion
 - Husudvalget
 - Bladudvalget
 - Web-udvalget
 - Sejlskolen
 - Kapsejlsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter

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

Referaterne nr. 17 var godkendt og blev underskrevet.

Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post & meddelelser:

- Henvendelse fra DS om at klubben kan indskrive fakta og kontakter for klubben, på en ny hjemmeside. HSI udfører.



- Modtager div. info fra Danske Tursejlere. Jf. referatet fra bestyrelsesmødet i marts har SKK ingen interesse i foreningen.
- Modtaget indbydelse til Kastrup Cup. Den opsættes på opslagstavlen.
- Henvendelse fra DS vedr. faren for hudkræft ved meget sol på vandet. Materialet fremlægges i klubhuset.
- Modtaget tilbud fra "Sejlernes bogklub". Materialet fremlægges i klubhuset.

Ind og udmeldelser:

Der forelå ansøgninger om aktivt medlemskab fra følgende 6, hvilket blev godkendt:

- Christine Hangaard Hansen (under 25 år / under uddannelse)
- Lars Brun Nielsen
- Chris Bach Magh
- Stephan Mølvig
- Jesper Mondrup Fremming
- Hasse Bøttcher

Endvidere besluttede bestyrelsen,

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Status

SE fremlagde en regnskabsrapport dateret på mødedatoen. Bl.a. redegjorde SE for en uforudset udgift til et nyt køleskab til Nordre klubhus. Endvidere mangler vi fortsat tilskud til Brisen, grundet manglende Nem konto. Den er ved at blive oprettet. Alt ser fint ud og balancen udviser overskud i forhold til budgetperioden. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Andre sager:

SE fremlagde en restanceliste og oplyste, at der er skred i alle sagerne. Vedr. en enkelt restant med stor gæld af gammel dato, uden reaktion trods mange rykkere, blev det besluttet, at varsle fogedsag.

Ad. 4: Havnelavet:

Indretning af forpladsen:

HSE oplyste at grillpladsen er blevet reetableret af By & Havn (BH). Afspærringen med sten ved parkeringspladserne er dog udført med grimme kajkantsten, frem for vores fine granitsten – og de skal endvidere flyttes længere ind på pladsen, så det igen bliver muligt at parallelparkere.

Pavillonerne er genplaceret på den gamle plads. Ny placering afventer fortsat tilladelse fra kommunen. Følgende denne afklaring skal BH udføre de manglende reparationer. Der er opstillet bordtennis. I den forbindelse stiller SKK forslag om etablering af en fastskruet og med smilånøglen aflåst kasse under bordet, til bat, bold og betang kugler. HSE arbejder videre på dette grundlag.



Andre sager:

- JBA oplyste af højtryksrensere er stået af under vinterens frost og at en ny koster ca. kr. 22.000. Udgiften blev godkendt af SKK.
- HSE oplyste at HS er ved at gennemgå alle kontrakter og forsikringer og oplister disse på deres kommende møde.
- SE indkaldes til møde d. 17/5 vedr. kontoplan, betaling af el o. lign. der skal udredes og forbedres.
- Der arbejdes forsat på at få styr på de sidste hængepartier om bimåler.
- Det blev aftalt af HSE rykker JJB for fortsatte forhandlinger om samarbejde og øko
- Det blev besluttet at HSE rykker HS for at regnskab 2009 og budget 2010 lægges på HS hjemmesiden snarest, i forlængelse af diskussionerne på SKK's generalforsamling.

Endelig besluttede bestyrelsen, at afholde et selvstændigt bestyrelsesmøde vedr. fremtiden og samarbejdet i HS. Mødet d. 10/6 blev derfor aflyst, ved at alt hvad der er muligt ekspederes via e-mail. Mødet om fremtiden og HS blev aftalt til d. 17/6.

EKH melder dog afbud til d. 17/6 grundet ferie.

Ad. 5: Sager til behandling:

Indretning af kontor og mødelokale

Det blev aftalt at mødes dem der kan d. 12/5 til "arbejdsdag" hvor der ryddes ud og bæres møbler ind.

Andre sager:

Intet.

Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

Alt køre – der har meldt sig 5 ikke sejldygtige både til at komme på land.

Driftsudvalget:

LJ deltager i opstarten af arbejdsdagen d. 8/5. LJ, JBA og BT indkalder snarest muligt til møde for alle de der har tilkendegivet interesse for arbejdet, på generalforsamlingen, ved bådhandteringerne samt fra mund til mund. Udgangspunkt for mødet er opgavelisten, manualen fra det gamle udvalg og bestyrelsens oplæg til generalforsamling. På denne baggrund træffer mødet beslutninger om den videre organisation og konkrete opgaveløsninger. LJ og BT arbejder endvidere med Winkas i forhold til registrering af interessearbejde.



Husudvalget:

Der males borde og bænke på forpladsen.

Bladudvalget:

Indlæggene om klubnavn, klubstander og holding tanke er trukket. Bestyrelsen erklærede sig enig. Det blev besluttet snarest at tage en temadiskussion om den redaktionelle linje fremover og vores visioner, herunder og arbejdet med klubbens hjemmeside.

Sejlskolen:

Arbejder på at få repareret bom og master - og få bådene ud at sejle hurtigst muligt.

Kapsejlsudvalget:

En fra udvalget har trukket sig, som nu kun består af 2. EKH leder efter kandidater. Indtil videre "udkommanderes" aktive blandt klubbens kapsejlere til dommeropgaver o.lign.

Festudvalget:

Ansøger om kr. 4.000 til musik på Pinseturen, evt. en underskudsgaranti. Bestyrelsen besluttede at yde underskudsgaranti.

Der blev stillet forslag om besøg på Svanemølleværkets tag og optimistjollesejls under sommerfesten d. 28/8. Forslagene annonceres i Brisen, og efterlysning af aktive undersøges også på Pinseturen.

Lokalpolitiskudvalg:

Bestyrelsen drøftede de problemer som suppleanterne til Lokaludvalget yder samarbejdet, ved stort set at handle på egen hånd, uden at inddrage vores udvalgsmedlem. SKK bekræfter at støtte Svanemølleklubbens ændringsforslag til vejføring af Nordhavnsvejen. Endvidere blev det aftalt at HSI snakker med vores udvalgsmedlem om sparring og opbakning.

Ad. 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har tidligere besluttet følgende aktiviteter:

- Sommerfest i forlængelse af kapsejls 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:

17/6 – 12/8 – 9/9 – 14/10 – 11/11 – 9/12.

Ad. 8: Eventuelt:

- Henvendelse fra restauranten om arrangement d. 29/5. (De skal henvende sig til Havnefogden.)
- Forslag om at etablerer fast projekter i klubhuset. En sådan bruges af kapsejlsudvalget og på generalforsamlinger o.lign. F.eks. sejlskolerne, ved klubaftener o.s.v. kan også gøre brug af den.

Bestyrelsen støtter begge forslag med henviser dem til HS.

Referent Henrik Sieling.

Referatet – bestående af i alt 5 sider inkl. denne - er godkendt ved bestyrelsens underskrifter på førstkommende bestyrelsesmøde d. 17/6 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