

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21, d. 9. september 2010.

29. sept. 2010.

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR) Leif Jørgensen (LJ) og Erik Kragh-Hansen (EKH).

Afbud: Peter Clemmensen (PC) og suppleant Kirsten Danø (KD).

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?
 - HS' fremtid
- 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
- 8) Eventuelt

Referat:

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

Referaterne nr. 20 var godkendt og medbringes på næste møde til underskrift.



Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post & meddelelser:

- Københavns kommune har sendt genplaceringen af sejlskole pavillonerne til høring i lokalområdet. Vi afventer kommunens tilbagemelding.
- Vi har modtaget indbydelse fra DS til klubkonference d. 19. & 20. november. Såfremt en fra bestyrelsen ønsker at deltage skal vedkommende tilmelde sig. Klubben dækker i så fald udgifterne.
- Vi har fået nyt registrerings nr. til banken: 1551. Henrik retter i velkomstbrevet.

Ind og udmeldelser:

Ansøgninger om aktivt medlemskab fra følgende blev godkendt:

- Lars Nordahl Lemvig
- Christian Egeskov
- Michael Bräuner
- Kenneth Gevind Andersen

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Status

SE omdelte aktuel regnskabsstatus. Alt ser fornuftigt ud. Eneste "dark horse" er som vanligt HS regningen for 4. kvrt.?

Andre sager:

Liste over skyldnere og el-regnskaber blev gennemgået. HS skal have støtte til de "tunge" el-sager.

Ad. 4: Havnelavet:

Indretning af forpladsen:

Kommunen indstiller at vi får forlænget tilladelsen til de opstillede pavilloner til 2014. Sagen er sendt til høring med deadline d. 30/8. Vi afventer den endelige tilladelse. Herefter skal vi selv flytte skurene og følgende skal BY og Havn foretage enkelte reparationer.

Andre sager:

- Vi afventer fortsat møde med Ocean Club om naboskab og de mange klager vi har modtaget.



- Vi afventer fortsat mødedato med J.J. for et afklarende og afsluttende møde, herunder om de gamle regninger. Renoveringen af kranen er gået i gang, men har ingen indflydelse på optagningerne. Der er indkøbt ny traktor.

Opsamling på HS' fremtid:

- HS' drifts- og administrative opgaver skal mellem møderne klares mellem formanden, formændene for plads- og driftsudvalget, kassereren og forretningsføreren og Havnefogden. Principielle og generelle nye spørgsmål/sager skal naturligvis behandles i bestyrelsen.
- Administrative forenklinger søges løbende gennemført og implementeret.
- HS og SKKs regnskaber skal harmoniseres via fælles kontoplan og synlighed omkring inkl./ex. moms.
- Yderligere målsætninger for HS arbejdet arbejdes der videre med.
- De dele af denne plan der ikke er gennemført marts 2011, fremlægges for beslutningsforslag på HS' generalforsamling.

Ad. 5: Sager til behandling:

Indretning af kontor og mødelokale:

Afventer afklaring af pavillonerne.

Andre sager:

- Tidligere besluttet fogedsag vedr. gæld for båd på landpladsen er afklaret uden fogeden. Medlemmet har solgt båd (der fjernes) og indgået skriftlig betalingsaftale med deadline 15/9.
- Div. arkivalier fra Triton i Nordre klubhus blev drøftet. Det blev besluttet at rydde op og undersøge om museet for lystsejlad, nationalhistorisk bibliotek el. lign. er interesseret? Henrik snakker med Jesper. Jens opbevarer indtil videre gammel protokol. De tidligere bestyrelsesmedlemmer af Øst og Søhesten overvejer ligedan i forhold til deres arkivalier – f.eks. i forbindelse med oprydning på kontoret.

Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

- Optagning af bådene er planlagt og tilmeldingslisterne hængt op i Sundkrogen.
- Udvalget vil have genopmålt pælene/pladserne i Sundkrogen og rykker HF/HS for udbedring af knækkede pæle. Evt. bliver der udlagt midlertidige hækbøjer.



- Status for gæstesejlere er svarende til de foregående år. Udvalget vil sammen med HS arbejde på at forbedre Sundkrogen for gæster. Bestyrelsen besluttede at annoncere i Brisen efter forslag til forbedringer af havnen og som gæstehavn.
- Udvalget foreslår grundet efterspørgsel yderligere el-standere på broerne. Bestyrelsen besluttede via HS at bede Torben Liedberg komme med tilbud på bro 4, 5 og 9, og spørger samtidig HF om hvor mange stik der er frigjort grundet lavt forbrug. HS behandler sagen på sit næste møde.

Driftsudvalget:

- Den 18/9 og 16/10 er der indkaldt til arbejdsdag. Opgaverne – bl.a. rød/grønne skilte - tilrettelægges sammen med pladsudvalget. Sliken til flydebroen ved optimistjollerne skal også repareres.
- JBA oplyste at han havde sat folk i gang med at reparere dørene på containerne under varimestuen.

Husudvalget:

HS og BT redegjorde for en diskussion med KvS om private arrangementer i klubhuset i Sundkrogen og (delvist) på grillpladsen. Status i tvisten er om hvad og hvordan reglerne skal udlægges overfor medlemmerne. Vi afventer nu udspil fra KvS.

Bladudvalget og Web:

- Brisen er på vej.
- Intet om arbejdet med ny hjemmeside.

Sejlskolen: Intet.

Kapsejlsudvalget:

- 2-star blev gennemført d. 28/8 med 17 deltagende både.
- Den 17/9 er der Hven rundt ved nat, hvor 40 forventes at deltage.

Festudvalget:

Stor ros til udvalget for en flot sommerfest for ca. 90 deltagere. Også besøget på Svane-mølleværket var en stor succes!

Lokalpolitiskudvalg:

Intet.



Nordreklubhusudvalget:

Bestyrelsen godkendte indkøb af 2 sækkevogne.

Ad. 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har tidligere besluttet følgende aktiviteter:

- 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:

<u>Dato:</u>	<u>Forplejningsansvarlig:</u>
14/10	HSI
11/11	EKH
9/12	LJ

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. 14/10 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