

Referat af bestyrelsesmøde nr. 22, d. 10. oktober 2010.

25. okt. 2010.

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

Afbud: Bestyrelsesmedlem Henrik Sengeløv (HSE) 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?
- 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

Referat:

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

Referaterne nr. 20 og 21 var godkendt blev underskrevet.

Ad. 2: Meddelelser siden sidst:



Post & meddelelser:

- Modtaget brev fra medlem, som sammen med andet medlem ønsker at holde sin runde fødselsdag i forbindelse med klubbens nytårskur, herunder delvis sponsorere arrangementet. Bestyrelsen drøftede forslag og besluttede at vi ikke skal blande klubbens aktiviteter og traditioner sammen med private ditto. Omvendt er et hvert medlem velkommen til, ved et klubarrangements afslutning, at byde tilbageværende og interesserede gæster på "en lille en" el. lign. BT svarer medlemmet.
- Modtaget brev fra Beredskabsstyrelsen der mod betaling tilbyder at arrangere Førstehjælpskurser for fritidssejlere. Bestyrelsen besluttede at spørge Keld K. Andersen om han i stedet vil gentage succesen med et kursus som sidste år. HSI kontakter Keld og følgende KD i forhold til annoncering i Brisen.
- Der er kommet 6 Brisen retur med forkert adresse. KD bedes undersøge om rigtige adresser kan skaffes. HSI retter herefter i winkas.
- Modtaget Nyhedsbrev fra DS, heri også om klubbernes forsikringsforhold. HSI snakker med HSE om oprydning/koordinering af forsikringsforholdene mellem SKK og HS, i forhold til fælles interessearbejde.
- Modtaget mail fra medlem om det rygte, at der skal etableres et jordsorteringsanlæg på arealet mellem sønder landplads og skrothandlere, hvorved jord, grus og støv vil blive til stor gene for bådene på landpladsen. JBA undersøger sagen overfor By & Havn.
- Det blev oplyst at gruppe bag fredagsarrangementerne i vinterhalvåret stopper. Bestyrelsen overvejer derfor en rekonstruktion og efterlyser medlemmerne til at løfte opgaven.

Ind og udmeldelser:

Ansøgninger om aktivt medlemskab fra følgende blev godkendt:

- Karen Borregaard
- Jacob Rubæk Christensen
- Martin Nybo
- Mikkel Bo Winther
- Søren Rønholt
- Ole Abrahamsen

Herudover oplyste kassereren at Ina Hansen er overgået til passivt medlemskab.

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Status:

SE omdelte aktuel regnskabsstatus. HS udgifter er ca. kr. 150.000 højere end budgettet, plus uafklaret gammel efterregning fra JJB og køb af ny traktor, der dog finansieres via formuen. Klubbens indtægter skal derfor være i fokus resten af året!



Andre sager:

I forbindelse med gennemgang af klubbens restanceliste, hvortil der ikke er bemærkninger, blev det besluttet, at dokumentet "Ansøgning om medlemskab" skal tilrettes så ansøgere opfordres til at tjekke udgifterne til medlemskab i takstblader på hjemmesiden, således vi i muligt omfang undgår, at folk melder sig ind og så ikke betaler når de "opdager" prisen! HSI rettet dokumentet og lægger det nye på hjemmesiden via webmaster.

Ad. 4: Havnelavet:

Indretning af forpladsen:

Vi har modtaget byggetilladelse til at placere sejlskole pavillonerne på den nye placering, frem til år 2014. HSE bedes spørge By & Havn om de vil forestå flytningen og følgende gennemføre de aftalte reparationer, hurtigst muligt. Evt. udgifter 50 % for KvS.

Andre sager:

- JR rykker HS sekretæren for at tilsende SKK bestyrelsesmødereferaterne m.v. til HSI.
- JR arrangerer kasserermøde med forretningsføreren vedr. indførelse af fælles principper og konteringer.
- Der er intet pt. at berette om økonomien.
- Der foreligger tilbud på etablering af yderligere el-standere med bimåler. Tilbuddet blev drøftet. Det blev besluttet at JR undersøger priserne, samt at BT sammen med HF igen undersøger behovet, herunder omfanget af stik der er eller kan blive ledige.

Ad. 5: Sager til behandling:

BT orienterede om den manglende interesse i at sejle optimistjolle – og bestyrelsen konkluderede ikke foreløbigt at søge etableret en ungdomsafdeling. I denne forbindelse blev det besluttet at afhænde de 4 optimistjoller og følgebåden "Opti-Øst" bedst muligt. EKH kontakter KØS herom – og LJ foranlediger optimistjollerne vinteropbevaret på landpladsen.

Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

- I alt ca. 120 både skal på land. Alt arbejdet er planlagt og organiseret.
- Der ydes kun forplejning til bådhandteringssjakket. Ikke til bådejere og medhjælpere.
- Der er også strammet op omkring øl og vand.

Driftsudvalget:

- Der er indkaldt og organiseret arbejdsdag lørdag d. 16. okt. Opgaverne er (kort) at lægge gulv i pladsudvalgets skur, reparere rampen ved jollebroen og opsætte borde og bænke, montere rød/grønne skilte og redningsudstyr og foretage oprydning og udbedringer på broerne.
- LJ rykker Keld K. Andersen for aftale om opsætning af porten ved traktorskuret.



- Udvalget holder snarligt møde om budgetforslag 2011.

Husudvalget:

- Udvalget ønsker at blive koblet på indkaldelserne til arbejdsdage, da udvalgets egenorganisering af hovedrengøring, oprydning, vedligeholdelsesarbejde med forpladsen o.s.v. ikke længere fungerer.

Bladudvalget og Web:

- Der er søgt portostøtte for 2011.
- Der er udvalgmøde d. 15/10, deadline d. 25/10 og udgivelse er planlagt til d. 12/11.
- Webfolkene er ved at kikke på den site core som DIF udbyder (som også bruges af KvS). Bestyrelsen afventer nyt i sagen.

Sejlskolen:

- Alle 3 elever der er gået op til duelighedsprøven er bestået. Stort tillykke.
- Der er mange 1. års elever og derfor nok kun plads til få nye i den kommende sæson. Derfor forventes lang venteliste.
- Det ses som et problem, at nye elever først kan optages når de har betalt indskud og et års kontingent, når de ikke på forhånd ved om de bliver optaget. Bestyrelsen vil på denne baggrund overveje et forslag om ventelistegebyr til den kommende generalforsamling.
- Der er 18 tilmeldt navigationsundervisningen med kommende vinter, men der mangler pt. en lærer.
- Der er sket div. udskiftninger blandt bådførere og navigatører.
- Der er behov for at udvikle sejlskolens ledelse og administration – gerne så opgaverne kan fordels på flere hænder.
- Der overvejes elevrepræsentation i skoleudvalget og en særlig e-mailadresse for kommunikation mellem eleverne.
- Der overvejes også certificering af instruktørerne som nyligt KvS har gennemført.
- Ny (alu) mast koster kr. 32.000 inkl. moms og stående og løbende rig. Skolen undersøger nu de eksisterende master og melder tilbage til bestyrelsen senest i januar, så evt. økonomi kan indarbejdes i budget 2011.
- Skolen vil endvidere forhøre sig i sejlskolekredsen om fremtidens bådtyper.
- Skolen arbejder videre med udskiftning salg/køb af den store påhængsmotor.

Bestyrelsen tog herefter skolens orientering til efterretning, med de faldne bemærkninger og beslutninger.

Kapsejlsudvalget:

- Alle planlagte aktiviteter er gennemført, med stort set samme omfang af deltagelse som sidste år.
- På kredsplan planlægges møde med foredrag udefra, som afholdes i Sundkrogen.

**Festudvalget:**

Intet.

Lokalpolitiskudvalg:

Intet.

Nordreklubhusudvalget:

Intet.

Ad. 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har tidligere besluttet følgende aktiviteter:

- 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>
11/11	HSI
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. 11/11 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