

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23, d. 11. november 2010.

19. nov. 2010.

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

Afbud: Suppleant 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
 - Økonomi
 - El på bro 9
 - 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
 - Kapsejladsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter

Referat:

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

Referaterne nr. 22 var godkendt blev underskrevet.

Ad. 2: Meddelelser siden sidst:



Post & meddelelser:

- Modtaget brev fra DS vedr. nyvalg til DS bestyrelsen – oplysende bl.a. at Jimmy Har-der er udtrådt og udskiftet med Christina Nielsen, Sundet, for region 5, hvorunder Svanemøllekredsen hører.

Ind og udmeldelser:

Ansøgninger om aktivt medlemskab fra følgende blev godkendt:

- Kenneth Sørensen
- Jesper Hvergel

Herudover oplyste SE at 2 medlemmer er bortgået ved død.

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Status:

SE fremlagde en aktuel regnskabsstatus. HS har konstateret en opkrævningsfejl på kr. 117.000 som er krediteret. Den aktuelle balance er således minus kr. 33.000 ift. periodebudgettet.

Prognosen for indtægterne ser positiv ud. Dog skal medlemmer der bliver i vandet huske at oplyse klubben dette jf. reglerne. JBA oplyser endvidere SE om hvem der har afgivet oplysninger for vinteren. Resten opkræves vinterland, subsidiært straffegebyr for manglende oplysninger.

Andre sager:

- Det blev besluttet at SE og HSE hurtigst muligt skal sørge for overdragelse af Søhestens konto, samt udarbejde oplæg til klubbens formueforvaltning til næste bestyrelsesmøde.
- Der blev stillet spørgsmål ved om vi (HS) havde papirer på vores 50 % ejerskab af den nye traktor, samt køresæt og mastekran. Det blev besluttet at spørgsmålet indgår i opgaven med at forhandle færdigt med Jacob Jensens Bådværft, hvor HSI og HSE er på sagen.

Ad. 4: Havnelavet:

Indretning af forpladsen:

HSE har spurgt By & Havn om vederlagsfri flytning (eller tilbudspris) og renovering af pavillonerne. Der foreligger endnu ikke svar.

Økonomi:

- JR oplyser at der er overskud i HS økonomien på årets første 9 måneder.



- Pladsudvalget har fremsendt budgetforslag for 2011 på kr. 134.500, Driftsudvalget på kr. 200.500 og Husudvalget på kr. 108.000. SKK finder at tallene skal indarbejdes i budgetoplægget til januar måned, men at der er div. problematiske forslag i budgetterne og at der skal arbejde i dybden med div. poster i alle 3 oplæg.

El på bro 9:

Der foreligger tilbud på kr. 12.800 for etablering af 12 bimålte stikkontakter. SKK kan godkende dette, herunder at skal betales depositum på kr. 1.250 og at der lukkes for de gratis stik. Dog skal bådejerne have brev om ændringen samt oplyst hvilke dato det sker. SE sender HSI adresserne.

Det blev i den forbindelse aftalt, af regnskabstekniske årsager, at vi i SKK, KvS og HS fremover kalder depositummet for "sikkerhedsstillelse".

Andre sager:

- By & Havn er meddelt at der er hul i kajen mellem bro 7 & 8.
- Havnefogden (HF) har oplyst at hun har overladt rengøringen til andet firma, jf. gældende arbejdsbeskrivelse, og ønsker dette godkendt permanent. SKK er af den opfattelse at HF har opgaven i entreprise indtil udgangen af marts 2011, hvorfor opgaverne løses under HF's ansvar og vores betaling herfor. Hvem der løser opgaven er HF's ansvar og fakturering skal ske til HF. Spørgsmålet kan evt. indgå i de kommende kontraktforhandlinger.
- SKK støtter afvisning af indkøb af trådløs dankortterminal.
- Bestemmelserne for vedligeholdelse af toiletterne skal undersøges i kontrakten.
- HF har foretaget aflæsning af el på bimålerne på broerne.
- Spørgsmålet om at droppe nyhedsbrevene fra HF/HS påsat bådene skal gendrøftes.
- SKK vil ikke medvirke til ansættelse af HF. HS skal ikke ind i en arbejdsgiverrolle med de forpligtigelser og udgifter det påfører. Vi fastholder entreprismodellen.

Ad. 5: Sager til behandling:

Vi er gjort opmærksomme på at By & Havn og Københavns kommune har godkendt at der etableres en virksomhed (kaldet Norrco) for opbevaring og jordbehandling på grunden mellem sønderlandplads og Nordsøvej.

JBA har fremskaffet sagens bilag, hvoraf det fremgår, at miljøgodkendelse er ydet uden VVM undersøgelse, som ellers burde have kikket på de gener naboerne må lide, grundet øget trafik og særligt de forventede støvgener.

Bestyrelsen behandlede sagen og besluttede at bede JBA kontakte Karsten Lindskov, Rie Boeck og Jan Gebhardt for råd, vejledning og evt. skridt i sagen.

Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

Intet.

**Driftsudvalget:**

Intet.

Husudvalget:

Intet.

Bladudvalget og Web:

Der afholdes generalforsamling d. 14. april 2011. Der er derfor deadline for Brisen d. 3/2 for senest udgivelse d. 3/3. Følgende er der deadline for næste nummer med alle generalforsamlingsmaterialerne d. 15/3 for senest udgivelse d. 31/3.

Forslag til ny hjemmeside:

Allan Johansson og Lilian Poulsen var på besøg og præsenterede webudvalgets forslag til ny hjemmeside for SKK, byggende på den platform fra DS som f.eks. også KvS' hjemmeside bygger på. Grundprisen er kr. 2.300 og 3 ekstra moduler koster kr. 600, samt kr. 500 pr. 100 Mb.

Hjemmesidens opbygning og mange muligheder blev gennemgået. Bestyrelse takkede for det omfattende og flotte arbejde – og godkendte projektet.

Det blev aftalt at webmaster er udfarende i det videre arbejde, men at bestyrelsen ligeledes forpligtiger sig til at bidrage til det endelige resultat. Meldinger i det videre arbejde skal ske til (Allan) aj@bureaulist.dk

Sejlskolen:

Intet.

Kapsejlsudvalget:

Intet.

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
- Generalforsamling d. 14. april 2011.

Kommende mødedatoer:

Følgende mødeplan for bestyrelsen i 2010 er besluttet:

Dato: Forplejningsansvarlig:

9/12 LJ

Følgende mødeplan for bestyrelsen er besluttet for 2011:

10/1 – 10/2 – 10/3 – 5/4 – GF 14/4 – 12/5 – 9/6 – 10/8 – 8/9 – 13/10 – 10/11 og 8/12.

Forplejningsplan for 2011 laves på decembermødet.

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. 9/12 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