

Referat af bestyrelsesmøde nr. 26, d. 10. februar 2011.

17. feb. 2011.

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

Afbud: Ingen.

Dagsorden:

- 1) Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde
- 2) Meddelelser siden sidst:
 - Post og meddelelser
 - Indmeldelser
- 3) Økonomi og nyt fra kassereren:
 - Status
 - Andre sager
- 4) Havnelavet:
 - Pæle sagen
 - Økonomi
 - Andre sager
 - Forberedelse af generalforsamlingen
- 5) Sager til behandling:
 - Andre sager?
 - Forberedelse af generalforsamlingen
- 6) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget
 - Husudvalget
 - Bladudvalget
 - Web-udvalget og ny hjemmeside
 - Sejlskolen
 - Kapsejlsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter

Referat:

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

Referaterne nr. 25 var godkendt pr. mail og blev underskrevet.



Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post & meddelelser:

- Henvendelse fra Danske Tursejlere om medlemskab og div. tilbud. Bestyrelsen har tidligere afvist dette.
- Der er generalforsamling i Svanemøllekredsen d. 1/3. EKH og HSI deltager.

Indmeldelser:

Følgende søger aktivt medlemskab af klubben, hvilket blev godkendt:

- Kresten Schultz Jørgensen (medejer)
- Vera Waage (medejer)
- Lise Katrine Lautrop Stolfer

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Status:

SE omdelte og fremlagde en status for 2010, med kun få ændringer siden sidste, udvisende et underskud på ca. kr. 50.000. Regnskabsudkastet vil foreligge på næste møde, sammen med forslag til budget og takstblad for 2011/2012.

Andre sager:

- SE orienterede bestyrelsen om hvordan klubbens formue og løbende driftsoverskud, i forlængelse af de tidligere beslutninger, var blevet investeret, herunder beskyttet mod tab ved evt. bankkrak. Bestyrelsen besluttede herpå at yde mandat til SE og BT til fortsat at investere klubbens midler, for sikring af højest mulig (sikker) forrentning.
- Endvidere besluttede bestyrelsen mandat til SE og JBA om at træffe beslutninger, jf. klubbens regler, i alle sager vedr. restancer og tildeling af bøjeplasser for sæson 2011, i forlængelse af restanceopgørelse af d. 11/2.

Ad. 4: Havnelavet:

Pæle sagen:

JBA redegjorde for forarbejdet og forhandlingerne med BY & Havn om udskiftning af alle pæle i Sundkrogen – forventeligt fra primo marts til medio april. Det forventes at der kan aftale enkelte ændringer af pælernes placering, således vores udnyttelse af havne optimeres. Til gengæld er indstillingen, at der ikke skal arbejdes videre med evt. flytning af broer, etablering af broer langs kajen og flere pladser. Etableringsudgifterne, uanset om disse betales af os, eller via en lejeforhøjelse, står ikke mål med indtægterne.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette.



Økonomi:

JR gennemgik det udsendt/omdelte udkast til regnskab 2010 og budget 2011/12. En del forhold i budgettet blev drøftet og rettet til. Bl.a. at der skal udarbejdes noter om de store ekstraordinære engangsudgifter (Traktor og kran) i 2011, samt at disse ikke skal medtages og stigningsberegnes 2012. Endvidere skal note om SKK og KvS andel, inkl. moms, formuleres korrekt. JR retter til med revisoren og sikre at regnskabet er færdigt rettidigt.

Andre sager:

JBA og HSI orienterede om overvejelserne om den fremtidige havnefogedfunktion, organisatorisk, opgavemæssigt og økonomisk. Bestyrelsen tilsluttede sig overvejelserne og ydede mandat til at der arbejdes videre i forhold til de deadline der skal overholdes. Det blev endvidere aftalt at HSE orienterer KvS og tilbyder om de vil deltage i de videre afklaringer.

Forberedelse af generalforsamling:

HSE udarbejder forslag til beretning og sikre i øvrig rettidig indkaldelse til klubbernes forkvinder.

BT, HSE & JR opstiller til bestyrelsen. BT som formand. HSI, LF og EKH opstiller som suppleanter. Herudover deltager JBA på generalforsamlingen.

Ad. 5: Sager til behandling:

Forberedelse af generalforsamlingen:

Følgende blev afklaret eller har deadline på næste møde:

- Udkast til beretning v. BT
- Regnskab, budget og takstblad v. SE
- Deadline i Brisen d. 22/3.
- Dirigent: Finn Kristiansen v. HSI
- Referent: Steffen Torvits v. HSI

Til næste møde gør bestyrelsesmedlemmerne sig hver i sær tanker om fremtidstemaet på generalforsamlingen.

Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

JBA oplyste at KvS gerne vil mageskifte plads 906 på bro 9 med 712 i Sundkrogen. Pladsudvalget overvejer herefter, om og hvordan der så kan flyttes pæle på bro 9 så der kommer flere pladser. Bestyrelsen tilsluttede sig projektet.

**Driftsudvalget:**

LJ oplyste (og fremviste et eksemplar), at der er indkøbt bøjlehåndtag til redningsstigerne på broerne og at disse opsættes d. 19/3.

Husudvalget: Intet.

Bladudvalget:

KD oplyste, at Poul Poulsen har indvilget i fremover at være redaktør for Brisen. Bestyrelsen godkendte dette.

Web-udvalget og ny hjemmeside: Intet.

Sejlskolen:

PC orienterede på baggrund af mødereferatet af 1/2:

- Der søges gennemført et VHF kursus. Underviseren (Åge) og HSE begår et kursustilbud til Brisen byggende på 3 weekenddatoer.
- Næste møde er d. 8/3 hvor der er elevoptag.
- Skolen opretter en gæste-gaste-børs for eleverne, enten på Gmail, hotmail eller f.eks. facebook.
- Bestyrelsen tilsluttede sig, at ventelistepersoner til sejlskolen kan optages på tovværkskurser mod betaling af standartgebyret, mod at først senere melder sig ind i klubben og skolen når de bliver optaget.

Kapsejlsudvalget: Intet.

Festudvalget: Intet.

Lokalpolitiskudvalg: Intet.

Nordreklubhusudvalget: Intet.

Ad. 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har planlagt følgende faste aktiviteter i 2011:

- Generalforsamling i HS: 17. marts
- Generalforsamling i SKK: 14. april
- Standerhejsning: 30. april (alternativt d. 7. el. 8. april?)
- Pinsetur:
- Sommerfest: 27. august
- Bomlukkeren (skal have nyt navn): 24. september
- Fiskekonkurrence: 8. oktober



- Andespil: 5. november
- Stændehaling: 20. november
- Klubbens fødselsdagsfest: 26. november
- Nytårskur: 1. januar 2012

Kommende mødedatoer:

Følgende mødeplan for bestyrelsen i 2011 er besluttet:

<u>Mødedato:</u>	<u>Forplejning:</u>
10/3	Birgit
GF-HS 17/3	
7/4	Henrik Se
GF SKK 14/4	
12/5	Sten
9/6	Erik
11/8	Jens
8/9	Jan
13/10	Peter
10/11	Ny suppleant
8/12.	Leif

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. 10/3 2011:

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