

Referat af bestyrelsesmøde nr. 27, d. 10. marts 2011.

15. marts 2011.

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Henrik Sengeløv (HSE) og fra kl. 19.30 Leif Jørgensen (LJ),

Afbud: Bestyrelsesmedlem Erik Kragh-Hansen (EKH) og 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
 - Indmeldelser
- 3) Økonomi og nyt fra kassereren:
- 4) Havnelavet:
 - Havnefogedfunktionen.
 - Forberedelse af generalforsamlingen
- 5) Sager til behandling:
 - Klub og private arrangementer i klubhuset
 - 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
- 8) Eventuelt

Referat:

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

Referaterne nr. 26 og referat af ekstraordinært og internt møde d. 3. marts var godkendt pr. mail og blev underskrevet.



Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post & meddelelser: Intet.

Indmeldelser:

Signe Markvard Andersen søger aktivt medlemskab af klubben, hvilket blev godkendt. Da hun har deltaget i sejlskolen sidste år, opkræves hun 2 års kontingent og tildeles anciennitetsdato fra betalingsdatoen.

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Spørgsmålene blev behandlet under pkt. 5.

Ad. 4: Havnelavet:

Havnefogedfunktionen:

- HSE havde orienteret Dorthe om at vi var ved at indgå aftale med Svanemøllehavn A/S, pr. 1/4, hvilket hun havde taget til efterretning. Bestyrelsen besluttede herpå at HSI udarbejder oplæg til forhandlingen, som alle følgende kunne bidrage til, og at aftale møde med medio næste uge med John Vestergaard.
- Bestyrelsen besluttede endvidere at indstille til HS, at der afsættes en pulje på 10 timer ekstra til Dorthe til overdragelsesopgaver. F.eks. møde med John Vestergaard i slutningen af marts og yderligere deltagelse i de 3 første kontortider i april. Som yderligere støtte til overdragelsen stiller JR sig til rådighed for kontortiden d. 3/4, d. 7/4 har bestyrelsen møde og er til rådighed, samt HSI d. 10/4.
- Vedr. rengøringen blev bestyrelsen enige om at indstille, at der i sommerhalvåret skal gøres rent 3 gange på toilet/bad, samt 2 gange i klubhuslokalet – og i vinterhalvåret skal gøres rent 2 gange på toilet/bad og 1 gang i klubhuset. Konsekvensen i forhold til den nuværende opgavepris er en samlet udgift på kr. 45.300,-.

Forberedelse af generalforsamling:

- Der er spisning kl. 18.00 og start kl. 19.00. HSE redegjorde for dirigent og referent, samt KvS revisorens omfattende bemærkninger til regnskabet. HSE, JR og Thomas gennemgår disse forberedende til generalforsamlingen og melder ud til bestyrelsen forinden.
- SKK opstiller følgende til HS bestyrelsen: Som formand: BT, som kasserer: JR og som bestyrelsesmedlem: HSE. Som suppleanter opstilles HSI, EKH og LJ.

Ad. 5: Sager til behandling:

Klub og private arrangementer i klubhuset:



Det blev oplyst, at Kaare Danø var død (ære være hans minde) og at der blev arbejdet på at afholde en mindehøjtidelighed efter bisættelsen i klubhuset.

Efter en lang drøftelse, i forhold til reglen om at der ikke må afholdes sådanne private arrangementer, konstaterede bestyrelsen at der ikke kan opstilles andre generelle regler, hvorfor bestyrelsen besluttede at ære Kaare's minde ved at klubben står for arrangementet.

Det vil således fremover alene være bestyrelsen der kan træffe beslutning om sådanne arrangementer. Vurderingerne foretages konkret fra sag til sag.

Forberedelse af generalforsamlingen:

Praktiske spørgsmål:

- Finn og Jan har takket ja som dirigent og referent.
- BT aftaler mad med Alan.
- JBA og Jesper sørger for øl og vand.
- Der er deadline for forslag d. 17/3. BT tjekker postkasserne.
- BT sørger for vingaver til div. afgående.
- HSI rundersender e-mail til udvalgsformændene om mundtlig beretning (5 min.).
- Der er **SIDSTE** deadline for generalforsamlingsstoffet til Brisen d. 21. marts.

Beretningen:

BT oplæg og de indkomne tilføjelser blev godkendt. BT retter til og forbereder en mundtlig beretning, gerne byggende på hvordan det gik med visionerne, drøftet på sidste generalforsamling. HSI sender BT bilag med visionerne. Andre må gerne bidrage med stikord.

Regnskab:

SE fremlagde regnskab 2010 på samlet kr. 3.290.500,- udvisende et underskud på kr. 50.900,- set i forhold til et budgetteret underskud på 38.900,-. Bestyrelsen godkendte dette og indstiller regnskabet til godkendelse på generalforsamlingen.

Takstblad og budget:

SE fremlagde forslag til takstblad og budget for 2011 og 2012, der blev behandlet justeret og godkendt, således at 2011 skal udvise et underskud grundet køb af ny traktor og reparation af kranen og at 2012 er i balance. Bestyrelsen indstiller begge til godkendelse på generalforsamlingen.

Valg:

Alle bestyrelsesmedlemmer der er på valg, bortset fra Kirsten, genopstiller. I stedet opstiller Steffen Torvits som bestyrelsessuppleant for en 2 års periode. Endvidere er Morten Pedersen på valg som revisor og Mogens Puch som revisorsuppleant, begge for en 2 års periode.



Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

- JBA oplyste at udskiftningen af pæle i Sundkrogen er udsat, indtil videre en uge, grundet isen. Bestyrelsen besluttede herudover at indstille en beløbsramme på op til kr. 15.000,- til udskiftning/ændring af pæle på bro 9 i tilknytning til arbejdet i Sundkrogen.
- JBA oplyste endvidere at Norreco havde lovet at rydde op bag vores nye skurer, så grus/jord ikke ligger op ad bagvæggen. Det blev endvidere aftalt at JBA kontakter dem vedr. sikkerheden for bådene i forbindelse med der rammes spuns rundt om pladsen.
- Endelig oplyste JBA at der havde været et godt møde i båd håndteringssjakket, samt at der var styr på alle opgaverne med søsætningen.

Driftsudvalget:

Der indbydes til interessearbejde på broerne d. 19. marts via e-mail.

Husudvalget: Intet.

Bladudvalget:

Der er **SIDSTE** deadline for generalforsamlingsstoffet til Brisen d. 21. marts.

Web-udvalget og ny hjemmeside: Intet.

Sejlskolen:

Peter trækker sig som skolechef og Martin Frandsen tager over. Peter er ikke på valg og bliver i bestyrelsen det kommende år, men koordinerer med Martin i forhold til bestyrelsesarbejdet.

Kapsejladsudvalget: Intet.

Festudvalget:

Udvalgets indstilling om ændrede datoer for aktiviteter blev godkendt (se nedenfor). Herudover godkendte bestyrelsen et udvalgsbudget på kr. 34.500,- i udgifter og kr. 14.500,- i indtægter. SE skriver herom til udvalget.

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 (I 2012 d. 14/4.)
- Pinsetur: 11. til 13. juni
- Sommerfest: 27. august
- Bomlukkeren (skal have nyt navn): 24. september
- Fiskekonkurrence: 8. oktober
- Klubbens **årsfest**: 12. november
- Andespil: 25. november
- Standernehaling: 20. november
- Nytårskur: 1. januar 2012

Følgende mødeplan for bestyrelsen i 2011 er besluttet:

<u>Mødedato:</u>	<u>Forplejning:</u>
17/3	Generalforsamling i HS
7/4	Henrik Se
14/4	Generalforsamling i SKK
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:

Bestyrelsen konkluderede, at det at starte mødet kl. 17.00, køre en stram styring med de største og vigtigste punkter først, spise kl. 19.00 og aftale øvrige punkter og sluttidspunkt, er en arbejdsform vi følger fremover. Dagens møde sluttede således, at alle kunne være hjemme kl. 22.00.

Referent Henrik Sieling



Referatet – bestående af i alt 6 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på førstkommande bestyrelsesmøde d. 7/4 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