

Referat af bestyrelsesmøde nr. 29, d. 12. maj 2011.

21. juni 2011.

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Henrik Sengeløv (HSE), Leif Jørgensen (LJ), Erik Kragh-Hansen (EKH) og suppleant Steffen Torvits (ST). Der var afbud fra suppleant 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
- 5) Sager til behandling:
 - Forberedelse af generalforsamlingen
- 6) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget
 - 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. 28 var godkendt pr. e-mail og blev underskrevet.

Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post & meddelelser:

- Nyhedsbrev fra DS og DS-standere og Tursejleren 2011. HSI svarer.
- Reklamefolder fra DS om "Sejlklubben". Fremlægges i klubhuset.



Indmeldelser:

Følgende søger aktivt medlemskab af klubben, hvilket blev godkendt:

Claus Rasmussen
Malene Hüls Dyrmosé
Annette Bjerre Ryhede
Lasse Toft Christensen
Trine Grønborg
Sune Wohlert Smidt
Søren Ellegaard
Thomas Byron Timper

Følgende søger passivt medlemskab af klubben, hvilket blev godkendt:

Kirsten J. Birch
Helene Möller

Endeligt blev det oplyst, at Flemming Lyster Fischer, optaget på sidste møde, har trukket sin ansøgning. HSI sletter ham i Winkas og bruger hans medlemsnummer og 2 tomme til indskrivning af de nye medlemmer.

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

SE omdelte status af d.d. Det blev under behandlingen foreslået at status fremover suppleres med en periodisering, jf. samme periode fra året før. Bestyrelsen godkendte dette og vil sætte fokus på HS udgifterne og udvalgene på augustmødet.

Ad. 4: Havnelavet:

Havnefogedfunktionen:

Som opfølgning på sagen søger HSI & BT at få aftalt et møde med SMH A/S for at fremme en afgørelse. Parallelt arbejdes der videre med følgende:

- Om Johns mand er interesseret i en overgangs- eller langsigtet aftale?
- Udarbejdelse af stillingsopslag (hvis SMH takker nej).
- Løsning for sommerperioden med Interessearbejde og/eller en eller anden mulig form for betaling (hvis SMH takker nej eller sagen trækker i langdrag).

Nyt i sagen mails rundt og der tages heri stilling til evt. behov for ekstraordinær mødeaktivitet.

Ad. 5: Sager til behandling:

Konstituering:

Det blev konstateret at den eksisterende opgave og arbejdsdeling i bestyrelsen fastholdes. Denne blev gennemgået for ST der afløser KD som suppleant. ST oplyste, at han gerne vil arbejde med Web og Brisen, hvilket passede bestyrelsen fint.



I forbindelse med punktet blev det drøftet om vi skal arbejde med en vedtægtsændring, så generalforsamlingen kan indkaldes via e-mail og hjemmesiden. Spørgsmålet tages op rettidigt i forhold til generalforsamlingen i 2012.

Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

- JBA oplyste at udskiftningen af pæle er færdig for denne omgang, at de satte mål er nået, herunder delvis udskiftning på bro 8. By & Havn har lovet en afsluttende CPS opmåling med den forligger ikke endnu. Der sættes endvidere røde refleksbånd på pælene i hovedløbet. Arbejdet genoptaget i november. Der var udsendt forslag til program og finansiering for "Storeflyttedag" dagen før St. bededag, som blev godkendt.
- Den sidste søsætning gennemføres lørdag d. 14. og alt er gået godt hidtil.
- JBA og SE aftaler møde hvor alt vedr. bøjelpladser og opkrævning afstemmes efter "Storeflyttedag".
- Udskiftning af pæle på bro 9 afventer. Der blev bevilget kr. 1.500,- til en agterbøje på den meget brede plads, så der kan ligge 2 både.
- Ny bimålt strøm på bro 9 er endnu ikke etableret. BT rykker.
- Jollebroen er ved at blive renoveret af "seniorklubben". SKK støtter at Havnelavet afsætter kr. 10.000,- til arbejdet.
- Der er indkaldt til møde d. 17/5 i arbejdsgruppen om udvikling af havnen. JBA og EKH deltager, og EKH påtager sig mødeledelsen.
- Årsmærkerne er sat i produktion, til medlemmer, interne og eksterne gæster.
- Der foretages rundring med HF og samles op, på alt vedr. både og pladser i havnen, ultimo maj måned.
- Det planlægges også at foretage rundring med driftsudvalget og By & Havn, for at afklare og ansvarsfordele vedligeholdelsesopgaverne.
- Kun skadesagen på båden Shif pågår som forsikrings sag. Alle andre småsager er pt. afvist som klubbens/havnens ansvar.

Driftsudvalget:

LJ oplyste at der er afholdt fællesmøde d. 27/4, hvoraf plan for kommende arbejdsdage og opgaver fremgår.



Husudvalget: Intet.

Bladudvalget: Intet.

Web-udvalget:

Det blev konstateret at listen over klubbens udvalgsmedlemmer skal opdateres, også til evt. brug i Brisen. HSI skriver derfor rundt til udvalgsformændene.

Sejlskolen:

Sejlskolen har af et klubmedlem fået tilbudt en Lotus 40 på en låneaftale. EKH og BT drøfter videre med Martin Frandsen, så aftalen også rummer bestemmelser om evaluering af brug i 2011, som grundlag for en længerevarende aftale.

Kapsejlsudvalget: Intet.

Festudvalget: Intet.

Lokalpolitiskudvalg: Intet.

Nordreklubhusudvalget: Intet.

Ad. 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har planlagt følgende faste aktiviteter i 2011:

- Pinsetur: 11. til 13. juni
- SKK 2-STAR kapsejls: 27. august
- Sommerfest: 27. august
- Hven Rundt Ved Nat: 16.-17. september
- Bomlukkeren: 24. september
- Fiskekonkurrence: 8. oktober
- Klubbens **årsfest**: 12. november
- Andespil: 25. november
- Standernedhaling: 20. november
- Nytårskur: 1. januar 2012

Følgende mødeplan for bestyrelsen i 2011 er besluttet:

Mødedato: Forplejning:

| | |
|-------|---------|
| 11/8 | Jens |
| 8/9 | Jan |
| 13/10 | Peter |
| 10/11 | Steffen |
| 8/12. | Leif |



Ad. 8: Eventuelt:

Intet.

Referent Henrik Sieling

Referatet – bestående af i alt 5 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet d. 14/6 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 Steffen Torvits