

Referat af bestyrelsesmøde nr. 31, d. 18. aug. 2011.

7. sept. 2011.

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Sten Emborg (SE), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Henrik Sengeløv (HSE), Erik Kragh-Hansen (EKH) og suppleant Steffen Torvits (ST). Der var afbud fra Leif Jørgensen (LJ) 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
 - Lejeforhøjelse i Fiskerihavnen
 - Vand og støv ved/fra Norreco
 - Udskiftning af pæle til efteråret
 - Regnskab 2010 og budget 2011 fra JJB
 - Andre sager
- 5) Sager til behandling:
 - Andre sager
- 6) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget
 - Husudvalget
 - Bladudvalget og næste nr. af Brisen
 - Web-udvalget og ny hjemmeside
 - Sejlskolen
 - Kapsejlsudvalget
 - Festudvalget og sommerfesten?
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter
- 8) Eventuelt

Referat:

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

Referaterne nr. 29 og 30 var godkendt og blev underskrevet.

Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post & meddelelser: Intet.



Indmeldelser:

Følgende søger aktivt medlemskab af klubben, hvilket blev godkendt:

Tomas Laursen
Jack Buch Poulsen
Søren Schmitt Mikkelsen
Jesper Cassøe Raaschou
Bjørn Poulsen
David Homerin

Følgende sejlerskoleelever søger aktivt medlemskab af klubben, hvilket blev godkendt:

Remy Delpauch
Ane Stenbak
Klaus Thorup Andersen
Knut Bernstein

Sejlskoleeleverne kan fremover indmeldes via formanden for sejlerskolen, jf. en ny procedure og arbejdsdeling aftalt med kassereren. Navne skal endvidere stiles til Brisen så der kan bydes velkommen i bladet. Alle øvrige indmeldelse sker fortsat via bestyrelsessekretæren.

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

- SE omdelte og gennemgik en aktuel økonomistatus og en revideret skyldnerliste. Begge blev taget til efterretning.
- Bestyrelsen besluttede at yde formanden for klubben og formanden for sejlerskolen kr. 100 pr. mdr. i telefontilskud, grundet stort forbrug.

Ad. 4: Havnelavet:

Havnefogedfunktionen:

- Bestyrelsen konstaterede at opgaveløsningen fungerer fint og til alles tilfredshed. Dog er aftalen endnu ikke underskrevet af parterne, fordi noget i Svanemøllehavns A/S (SMH) angiveligt er utilfreds med timeprisen? HS afventer derfor udspil fra SMH til mødedato.
- JR og SMH har aftalt og færdiggøre det administrative bilag til aftalen.
- Pladsudvalget og SMH har aftalt møde om div. samarbejdsopgaver.

Lejeforhøjelse i Fiskerihavnen:

- BT og HSE redegjorde for sagen og de af HS igangsatte aktiviteter. Det blev besluttet, at EKH supplerende gennemlæser erhvervslejekontrakterne og kommer med bemærkninger. Lejeforhøjelsen svare, fordelt over 6 år, til en gennemsnitlig lejeforhøjelse pr. bøjelplads på kr. 1.000. Hvilke spørgsmål der i øvrigt skal indgå i forhandlingerne skal afklares snarest. Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.



• **Vand og støv ved/fra Norreco:**

- Vedr. opstuvende regnvand ved traktorskuret har By & Havn lovet at ville nedgrave dræn indenfor en tidshorisont på 1 til 2 uger.
- Vedr. støv fra Norreco har HS klaget til miljøkontrollen. Norreco har svaret at de nu etablerer støvfang oven på spunsvæggen og fremover tilrettelægger arbejdet på pladsen, med hensyn til ugunstige vindretninger. Et skriftligt svar afventes.

Udskiftning af pæle til efteråret:

- Pladsudvalget holder møde om sagen i næste uge.
- Spørgsmålet om yderligere ponton på bro 4 (svarende til 6 flere pladser) evt. inddrages i forhandlingerne om lejeforhøjelsen jf. tidligere. JBA holder løbende bestyrelsen orienteret.
- Referatet af initiativmødet om havnens udviklingsmuligheder d. 7/6 skal fjernes fra hjemmesiden. EKH sørger for dette.

Regnskab 2010 og budget 2011 fra JJB:

HSE og HSI fremlagde regnskab 2010 og budget 2011 modtaget fra JJB. Følgende blev oplyst:

- Der er ingen bemærkninger til regnskab 2010 og ekstraregningen. Det skal bemærkes, at ændring af fordelingsnøglen til 50/50 først træder i kraft for 2011.
- Den nye traktor indgår i budget 2011 med kr. 194.000 og reparation af kranen med kr. 181.000. Begge dele er ekstraordinært og delvist betalt af HS i 2010.
- Dog skal udgiften til kranen tjekkes, da vi tidligere er oplyst en samlet overslagspris på kr. 125.000.
- Ses bort fra disse 2 ekstraordinære udgiftsposter, medfører budget 2011 i forhold til regnskab 2010 en besparelse på kr. 20.500 til HS og en ekstraudgift for JJB på kr. 21.500. 50/50 fordelingen slår således igennem.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Andre sager:

- BT redegjorde for sag om gæstesejler med en gæld på kr. 33.000 til HS og aktiviteterne for at inddrive beløbet. Sagen er et hængeparti fra den tidligere havnefoged.

Ad. 5: Sager til behandling:

Intet.

Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

- PU indstiller ny procedure for tilmelding til optagning. Listen kommer op første 1. sept. Herefter kan man pr. 15/9 også tilmelde sig via hjemmesiden eller pr. e-mail, men kommer bagerst i køen. Ændringen blev godkendt.



- Der indføres fast dag for små både.
- JBA og SE samordner ændringer af tildelte / flyttede / byttede bøjeplasser og sikre korrekt opkrævning.

Driftsudvalget: Intet.

Husudvalget: Intet.

Bladudvalget / Brisen:

Næste blad forventes sidst i august. Der ledes efter en ny til layoutopgaven. Øvrige ansvarsområder i udvalget revurderes herefter.

Web-udvalget: Intet.

Sejlskolen:

En instruktør er udtrådt. Der afholdes møde i den kommende uge. SE tilsender skolen revideret status over skolen økonomi.

Kapsejlsudvalget:

Iværksætter opsætning af vejrstation, med link til hjemmesiden. Der er SKK 2-star d. 27/8, Hven rundt d. 16-17/9 og Bomlukker d. 24/9.

Festudvalget: Intet.

Lokalpolitiskudvalg: Intet.

Nordreklubhusudvalget: Intet.

Ad. 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har planlagt følgende faste aktiviteter i 2011:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • 2-star | 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 resten af 2011 er besluttet:



Mødedato: Forplejning:

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

Ad. 8: Eventuelt:

Tilbud fra medlem om at bistå ved revisorarbejde videresendes til HS.

Referent Henrik Sieling

Referatet – bestående af i alt 5 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet d. 18/8 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