

Referat af bestyrelsesmøde nr. 34, d. 10. nov. 2011.

24. nov. 2011.

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Jan Bredde Andersen (JBA), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Leif Jørgensen (LJ), Sten Emborg (SE) og suppleant Steffen Torvits (ST). Der var afbud fra Henrik Sengeløv (HSE) 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
 - Regnskab 2011
 - Skyldnere
 - Budget 2012
- 4) Havnelavet:
- 5) Sager til behandling:
- 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:

Referat nr. 33 var godkendt og blev underskrevet.

Ad. 2: Post og meddelelser siden sidst:

- Et medlem har d. 8. nov. ansøgt om fastholdelse af retten til en bøjleplads, i sæson 2012 og 2013, grundet forsat langfart. Bestyrelsen godkendte det ansøgte.



Indmeldelser:

Følgende søger aktivt medlemskab af klubben og blev godkendt:

Tage Kørner og Munir Laiq.

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Regnskab 2011:

Kasserer fremlagde en aktuel status, der tegner til et underskud i 2011 på ca. kr. 200.000, beroende på et merforbrug på HS budgettet på ca. kr. 300.000, begrundet i vores andel af ekstraordinære, og tidligere godkendte, udgifter til ny traktor og reparation af kranen til bådhåndtering.

Skyldnere:

Kassereren oplyste endvidere, grundet bøvl med PBS, at det pt. ikke var muligt at lave en konkret status over skyldnere, men at omfanget, forventeligt, ikke har væsentligt indflydelse på årsresultatet.

Budget 2012: (også HS priser er inkl. moms)

- Driftsudvalget (HS): Bestyrelsen indstiller en ramme på kr. 92.500, samt stillingtagen til øvrige forslag når disse er undersøgt og mere nøjagtig prissat.
- Pladsudvalget (HS): Bestyrelsen indstiller en ramme på kr. 120.700.
- Husudvalget (HS): Bestyrelsen indstiller en ramme på kr. 12.000, samt stillingtagen til et belyningsprojekt, når dette er undersøgt og mere nøjagtigt prissat.
- Lokalpolitisk udvalg (HS): Bestyrelsen indstiller en ramme på kr. 10.000.

- Festudvalget: Bestyrelsen indstiller en ramme på kr. 30.000 (netto).
- Kapsejladsudvalget: Bestyrelsen godkendte en ramme på kr. 10.000.
- Bladudvalget: Bestyrelsen godkendte en ramme på kr. 50.000.
- Sejlerskolen: Bestyrelsen godkendte en ramme på kr. 40.000.
- Nye skolebåde: Bestyrelsen godkendte en ramme på kr. 80.000.
- Nordre klubhus: Bestyrelsen godkendte en ramme på kr. 24.000.

I alt kr. 469.000. JR udarbejder på dette grundlag forslag til budget 2012 for HS – og SE udarbejder herefter forslag til budget 2012 for SKK til behandling på bestyrelsesmødet i januar.

Ad. 4: Havnelavet:

Intet.

Ad. 5: Sager til behandling:

Intet.



Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

Udvalget ansøger SKK og HS om plads til "Buksesnedkere" som kan placeres på bro 1 inderst langs bolværket. Medlemmet der overvejer køb af båden har den nødvendige anciennitet. Bestyrelsen ydede mandat til pladsudvalget til at forhandle videre, at tilbyde pladsen indtil vi ikke længere kan disponerer over den.

Driftsudvalget:

Bestyrelsen godkendte og indstiller til HS, at der bruges de nødvendige ressourcer til opgravning og sikring af vandforsyningen til varместuen på landpladsen med el-trisse. HS må overveje om økonomien skal belaste budget 2011 eller 2012.

Husudvalget:

Intet.

Bladudvalget / Brisen:

Intet.

Web-udvalget:

Intet.

Sejlskolen:

På baggrund af spørgsmål fra skolechefen fastholder bestyrelsen klubbens vedtægt, om at man skal være optaget, godkendt og betalende medlem, for at kunne deltage i skolens aktiviteter.

Det betyder at skoleelever som først starter i 2. ½ år af kalenderåret, uanset tidspunktet, skal betale fuldt indskud, ½ årskontingent og ½ skolegebyr.

Kapsejlsudvalget:

Intet.

Festudvalget:

Intet.

Lokalpolitisk udvalg:

Intet.



Nordreklubhusudvalget:

Intet.

Ad. 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:

- Standernedhaling: 20. november
- Andespil: 25. november
- Nytårskur: 1. januar 2012

Aktiviteterne for 2012 datosættes på bestyrelsens januarmøde.

Bestyrelsesmøder i 2011:

Bestyrelsen besluttede at afholde decembermødet onsdag d. 7. dec. kl. 18.00 hos Leif, privat. Udover presserende sager, er mødetemaet klubbens fremtid.

Bestyrelsesmøder i 2012:

Dato og altid kl. 17.00:	Ansvarlig for forplejning (afhængig af genvalg):
12. jan.	Jan
9. feb.	Henrik Si.
8. mar.	Birgit.
GF i HS d. 15/3.	
Ekstraordinært i start apr.?	Henrik SE.
GF i SKK d. 12/4.	
10. maj.	Sten.
14. juni.	Erik.
Sommerferie i juli.	
9. aug.	Jens.
13. sept.	Jan.
11. okt.	Peter.
8. nov.	Steffen.
13. dec.	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. 7/12 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