

## **Referat af bestyrelsesmøde nr. 36, d. 19. jan. 2012.**

19. jan. 2012.

**Tilstede:** Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Leif Jørgensen (LJ), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv (HSE), Jan Brede Andersen (JBA) og suppleant Peter Clemmensen (PC). Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Birgit Thejls (BT) og suppleant Steffen Torvits (ST).

### **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
  - Budget 2013
- 4) Havnelavet:
  - Regnskab 2011
  - Budget 2013
  - Drøftelser med By & havn
  - Norreco
  - Andre sager?
- 5) Sager til behandling
  - SKK's generalforsamling
- 6) Nyt fra udvalg:
  - Pladsudvalget
  - Driftsudvalget
  - Husudvalget
  - Bladudvalget
  - Web-udvalget
  - Sejlskolen
  - Kapsejladsudvalget
  - Festudvalget
  - Nordreklubhusudvalget
  - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter
- 8) Eventuelt

### **Referat:**

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

Referat nr. 35 var godkendt og blev underskrevet.



## **Ad. 2: Meddelelser siden sidst:**

### **Post og meddelelser:**

- Modtaget indkaldelse fra DS til generalforsamling i Odense d. 24/3 og seminar aftenen før. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at deltage dækker klubben rejseudgifterne.
- Modtaget besked fra DS om at indberette medlemsstatistik. SE løser opgaven.
- Modtaget brev om, at vi i 2012 modtager kr. 5.099,- i tilskud til udgivelse af Brisen.

### **Indmeldelser:**

Følgende søger aktivt medlemskab af klubben og blev godkendt:

- Christian Hyldig
- Niels Løber
- Henrik Olsen Seiler
- Lisa Sengeløv

## **Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:**

**Regnskab 2011 og budget 2013** for både HS (jf. pkt. 4) og SKK blev 1. behandlet sammen under dette punkt.

SE fremlagde forslag til budget 2013 som mødebilag, hvor også regnskab 2011 m.v. fremgik.

- Indledningsvis drøftede bestyrelsen princippet vedtaget ved klubbens stiftelse, om at alle bådejere betaler for både vand og land – og forvaltningen af undtagelserne ved langfart, på fremmed værft, plads i anden havn, på land i baghaven, salg af båd o.lign. Bestyrelsen besluttede at pladsudvalgsformandens og kassererens forvaltning af undtagelserne og tidsfristerne herfor skal strammes op, jf. de oprindelige beslutninger.
- Herefter drøftede bestyrelsen budgetoplægget for HS og som følge heraf for SKK. Bestyrelsen besluttede en lang række ændringer som blev indarbejdet i bilaget under mødet. Ændringerne i HS budgettet skal forstås som SKK ændringsforslag. JR indarbejder disse i HS budgetoplægget.
- Grundet de økonomiske konsekvenser af øgede lejeudgifter til By og havn besluttede bestyrelsen at stille ændringsforslag på generalforsamlingen til budget 2012, så vi opkræver land i november måned efter priserne i takstbladet for 2013, da hovedparten af perioden der betales for ligger i 2013.

På baggrund af drøftelserne, beslutningerne og arbejdsbilaget, arbejder JR videre med HS budgetforslaget og SE med SKK budgetforslaget til en 2. behandling på februar mødet. Herunder at der i SKK's budget fremover indarbejdes en hensættelse til traktor på kr. 25.000 årligt.



#### **Ad. 4: Havnelavet:**

##### **Regnskab 2011 og budget 2013:**

Emnerne blev behandlet under pkt. 3.

##### **Drøftelserne med By & havn:**

Vi mangler information om fordeling af ejendomsskatter og grundskyld for landpladsen, samt spørgsmålet om fritagelse herfor for forpladsen i Sundkrogen der er offentlig tilgængelig. Vi mangler endvidere tilbagemelding på spørgsmålet om forlængelse af vores lejeaftalers uopsigelighed på 2 år. Herunder om pris på evt. køb af broerne. EKH og BT følger op på begge dele.

##### **Norreco:**

Der har været afholdt et positivt møde med Norreco, som lover at gøre noget ved problemerne og inviterer klubmedlemmerne på rundvisning. HSE laver referat og artikler til hjemmesiden og Brisen. Rundvisningen arrangeres om formiddagen når vi har standerhejsning. SKK ønsker at der føres referat af alle drøftelser, til sikring af dokumentation for evt. senere brug i sagen.

##### **Andre sager:**

HS har afholdt møde med forsikringsagent og alle forsikringer er gennemgået og fundet i orden. SKK indstiller at vi tegner os for en 5 årig aftale og opnår de tilbudte 15 % rabat.

#### **Ad. 5: Sager til behandling:**

##### **SKK's generalforsamling:**

- EKH laver ændringsforslag til vedtægten, for elektronisk indkaldelse og nye deadline.
- Spørgsmålet om at sikre en arbejdsduelig bestyrelse på lang sigt, herunder valg, genvalg og et generationsskifte, sættes på dagsordenen på næste møde.
- Generalforsamlingen har følgende deadlines:
  - Indkaldelsen udsendes i Brisen d. 30/1 med deadline for stof d. 28/1.
  - Der er deadline for indkomne forslag til formanden d. 14/3.
  - Generalforsamlingsmaterialerne udsendes i Brisen d. 27/3. med deadline for stof d. 20/3.

#### **Ad. 6: Nyt fra udvalg:**

**Pladsudvalget:** Intet.

**Driftsudvalget:** Intet.

**Husudvalget:** Intet.



## **Bladudvalget / Brisen:**

Det hidtidige gratisprogram er udløbet. Det blev derfor besluttet at indkøbe programmet InDesign til ca. kr. 11.500.

**Web-udvalget:** Intet.

**Sejlskolen:** Intet.

## **Kapsejladsudvalget:**

I 2012 afvikler SKK kapsejladserne: "2-Star", "Ven rund ved nat" og "Bomlukkeren". EKH orienterede endvidere om en ide for at udvide aktiviteterne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Festudvalget:** Intet.

**Lokalpolitisk udvalg:** Intet.

**Nordreklubhusudvalget:** Intet.

## **Ad. 7: Planlægning af kommende aktiviteter:**

### Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:

Generalforsamling i HS:	Torsdag d. 15. marts
Generalforsamling i SKK:	Onsdag d. 11. april
Standerhejsning:	Lørdag d. 14. april (med forud besøg hos Norreco)
Pinseturen:	Lørdag d. 26. til mandag d. 28. maj
SKK 2-STAR:	Lørdag den 25. august 2012
Hven rundt ved nat:	Fredag d. 7. september
Bomlukkeren & årsfest:	Lørdag d. 22. september
Fiskekonkurrence:	Lørdag d. 6. oktober
Andespil:	Fredag d. 9. november
Standernedhaling:	Søndag d. 18. november
Nytårskur:	Tirsdag 1. januar 2013

Årsfesten d. 22. sept. er en sammenlægning af de hidtidige sommerfester og stiftelses/fødselsdagsfester.

### 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 <b>onsdag</b> d. 11/4.	Udefra
10. maj.	Sten



14. juni.	Erik
Sommerferie i juli.	
9. aug.	Jens
13. sept.	Jan
11. okt.	Peter
25. okt. <b>Budgetseminar</b> i SKK.	Udefra
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. 9/2 2012:**

---

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