

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37, d. 16. feb. 2012.

3. marts 2012.

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosen-gaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Leif Jørgensen (LJ), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv (HSE), Jan Bredde Andersen (JBA) og suppleanterne Steffen Torvits (ST) 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
 - Budget 2012
- 4) Havnelavet:
 - Regnskab 2011
 - Budget 2012
 - 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. 36 var godkendt og blev underskrevet.



Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post og meddelelser: Intet

Indmeldelser:

Følgende søger aktivt medlemskab af klubben og blev godkendt:

- Frits Hedegård Pedersen
- Dirck Ove Larsen

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Regnskab 2011 og budget 2012 & 13:

SE fremlagde regnskab 2011. Regnskabet blev godkendt med en række beslutninger om tydeliggørelse, forinden udsendelse til generalforsamlingen.

For budget 2013 blev besluttet en vinterleje på kr. 110,- pr. m², med virkning fra 1/11 2012, en bøjelpladsleje på kr. 135,- pr. m² og kr. 750,- for en båd håndtering. Det samlede budget og takstbladet blev herefter godkendt og indstillet til generalforsamlingen.

Ad. 4: Havnelavet:

Regnskab 2011 og budget 2012:

JR gennemgik regnskab 2011 og forslag til budget 2012, således som det er udsendt til HS generalforsamlingen d. 15/3. Særligt posten elforbrug gav anledning til diskussion, grundet et underskud på ca. kr. 100.000 og der blev besluttet at JR og BT skulle dykke ned i sagen inden generalforsamlingen.

Herudover drøftede bestyrelsen punktet havnelejlighed, hvor de faldende indtægter blev tilskrevet dels overgangen til ny havnefoged, dels af vi derfor var sent ude med gæstesteder til egne medlemmer, og dels en afmatning i gæstesejlere generelt.

Til budget 2012 indstiller SKK, at kr. 35.000 til højvandssikring (der delvist er udført i 2011) nedsættes til kr. 15.000 – og at kr. 20.000 overføres til driftsgruppen, til brug for prioriterede opgaver jf. deres oprindelige indstilling.

Andre sager: Intet.

Ad. 5: Sager til behandling:

SKK's generalforsamling:

- Henvendelsen fra Finn Kristiansen om vedtægtsændringer blev drøftet. Det blev besluttet at HSI skriver til Finn at vi gerne ser et konkret forslag til behandling på bestyrelsesmøde d. 8/3 hvor vi tager endelig stilling ift. deadline d. 14/3. Samtidig oplyses Finn at vi ikke finder der er problemer i at han både er forslagsstiller og dirigent.



- Til behandling d. 8/3 skal således foreligge forslag til:
 - Beretning v. BT.
 - Budget og takstblad v. SE
 - Vedtægtsændringer v. Finn Kristiansen
- HSI spørger Jan Gebhardt om referentopgaven.

Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget: Intet.

Driftsudvalget:

Der indkaldes til arbejdsdag d. 12/5 for ca. 30 medlemmer. LJ og SE aftaler nærmere efter dagens udvalgsmøde.

Husudvalget: Intet.

Bladudvalget / Brisen: Intet.

Web-udvalget: Intet.

Sejlskolen: Intet.

Kapsejladsudvalget: Intet.

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. 2. november
Standernedhaling:	Søndag d. 18. november
Nytårskur:	Tirsdag 1. januar 2013



Bestyrelsesmøder i 2012:

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