

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38, d. 8. marts 2012.

13. marts 2012.

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Leif Jørgensen (LJ), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv (HSE), Jan Bredde Andersen (JBA) og suppleanterne Steffen Torvits (ST). Suppleant Peter Clemmensen (PC) deltog ikke i mødet.

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 & 13
 - Restancelisten
- 4) Havnelavet:
 - Regnskab 2011
 - Budget 2012
 - Fornyelse af aftale om havnefoged
 - Andre sager?
- 5) Sager til behandling:
 - SKK's generalforsamling:
 - Beretning
 - Indkomne forslag
 - Valg nu og fremover
 - Praktiske forhold
 - Andre sager?
- 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. 37 var godkendt og blev underskrevet.

Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post og meddelelser: Intet

Indmeldelser: Intet.

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Regnskab 2011:

SE fremlagde det reviderede regnskab 2011 fra revisoren, udvisende et underskud på kr. 267.000, ca. kr. 15.000 højere end prognosen. Underskuddet må tilskrives, at SKK har udarbejdet sit 2011 budget allerede i foråret 2010, hvor HS udgifterne kun kunne anslås, samt forhold omhandlende ændret moms, ny traktor, reparation af kran, stigende skatter og afgifter o.lign.

Hertil kommer, at der netop er konstateret en fejlaflysning af el i 2011, medførende, at HS får kr. 63.000 (inkl. moms?) retur fra DONG, som først bogføres i 2012.

Bestyrelsen besluttede, at SE & JR udarbejder planche til regnskabsfremlæggelsen på generalforsamlingen, der synlig- og begrebsliggøre alt dette for medlemmerne.

Budget 2012 & 13:

Vedr. 2012 oplyste SE, at der var modtaget et krav fra Kulturministeriet på tilbagebetaling af kr. 15.000 i tilskud til udgivelse af Brisen, da ministeriet ikke rettidigt havde modtaget et regnskab. SE oplyste at han havde søgt at forhandle spørgsmålet med ministeriet, men at de fastholdt, at puljen 2011 nu var lukket, hvorfor beløbet skulle tilbagebetales. Det er derfor sket.

SE begrundede fejlen med, at kommunikationen mellem ham og bladudvalget havde svigtet, samt at ministeriets gentagne rykkere var afsendt i den periode, hvor der var problemer med modtagelse af post i Sundkrogen – et forhold der også har givet SKK og HS andre problemer. Bestyrelsen tog den samlede redegørelse til efterretning.

SE fremlagde herefter det reviderede budgetforslag 2013 og forslag til takstblad i forlængelse af bestyrelsens behandling af forslagene på sidste møde. Det blev konstateret at regnskabstallene for 2011, jf. det revidere budget fra revisoren, skal rettes til.

Herefter godkendte bestyrelsen forslagene og indstiller dem til generalforsamlingens behandling.



Restancelisten:

SE fremlagde listen og oplyste, at afviklingen er positiv. Senest er der modtaget indbetalinger på kr. 40.000,- der endnu ikke medgår. Bestyrelsen gennemgik historikken for en række af de større gældsposter og besluttede at disse nu skal inddrives jf. klubbens regler og muligheder. SE iværksætter dette og fortsætter samarbejde med JBA vedr. øvrige sager på listen.

Ad. 4: Havnelavet:

Regnskab 2011 og budget 2012:

Begge var behandlet og godkendt af bestyrelsen tidligere. Af nyt blev af BT og JR oplyst:

- At DONG tilbagebetaler HS kr. 63.000 i for meget betalt el vedr. 2011, som dog bogføres i 2012.
- At kvadratmeterprisen for vintervand og –land skal ændres til kr. 110,- i HS takstbladet
- Og at BT og JR sørger for at dette indgår i HS generalforsamlings behandling.

Fornyelse af aftale om havnefoged:

HSI gennemgik forhandlingen og bilagene for ny aftale om Havnefogedfunktionen med Svanemøllehavnen A/S. Timepriserne er ændret. HF timer er blevet dyrere og runderingstimerne er blevet billigere.

Der er derfor aftalt en halvering af runderingstimerne uden for højsæsonen, hvor udgifterne ikke opvejes af indtægterne. Afskaffelse af søndagsåbent i efterårsmånederne, fordi det er erfaret at der ikke er søgning. Samt ændring af åbningstider i foråret fra søndage til de lørdage, hvor der er søsætning.

Samlet er der således tale om en aftale med mindre ændringer i servicen, men som økonomisk er i harmoni med det budget, der er forelagt HS generalforsamlingen. Bestyrelsen godkendte resultatet og indstiller den fornyede aftale til godkendelse på HS generalforsamlingen.

Andre sager:

- Følgende fra SKK deltager i HS generalforsamlingen d. 15/3: BT, JR, HSE, JBA og EKH.
- SKK indstiller, at JBA indkøber en ny mobiltelefon med de funktioner, der er nødvendige for opgaverne som HS Pladsudvalgsformand. Den gamle er bogstaveligt kørt over.
- JBA og BT orienterede om drøftelser med By & Havn om den fremtidige betaling for yderligere 20 brometer på bro 4. KvS tildeles en af de nyetablerede pladser, hvorefter fordelingstallet for brometre er aftalt uændret. Sagen behandles videre i HS.
- HSE orienterede om den seneste udvikling omkring Norrecco, samarbejdet og nye klager fra medlemmerne. Det blev besluttet at synliggøre SKK og HS aktiviteterne, om Norrecco, overfor medlemmerne. Dels lægger HSE alle referater m.v. på hjemmesiden og dels tilsender vi løbende alle medlemsklager videre til Norrecco omgående, med forventning om tilbagemelding.



Strategien er fortsat "det gode naboskab", men vi forbereder os samtidig på at klage til By & Havn, som udlejer og til kommunen som tilsynsmyndighed.

HSE offentliggør også tilbuddet til medlemmerne om at kunne besøge Norrecco for medlemmerne d. 14/4 før standerhejsningen. Det starter kl. 13.00 og kræver tilmelding.

Ad. 5: Sager til behandling:

SKK's generalforsamling:

Beretning:

Oplæg fra BT, suppleret af HSI, blev gennemgået. ST og JBA havde et par ændringsforslag og en række redigeringsmæssige bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte beretningen med disse ændringer. JBA sender sine rettelser til ST, som redigerer og sender videre til HSI, der gør materialet færdigt. Resultatet udsendes sammen med referatet, og den endelige beretning sendes herefter rettidigt til bladudvalget. Det blev endvidere besluttet, at beretningspunktet afvikles således:

- Bestyrelsens beretning i form af en kort status over tiden der er gået, v. BT
- Udvalgsberetningerne, v. udvalgene (HSI tilskriver alle udvalg og introducerer opgaven)
- En fremadrettet diskussion om temaerne servicemodellen / foreningsmodellen og spørgsmålet om yderligere at aktivere de nye og yngre medlemmer, v. bestyrelsen
- Afsluttende med en samlet diskussion og godkendelse af beretningen.

Indkomne forslag:

Der er forinden mødet modtaget skriftligt ændringsforslag fra Finn Kristiansen (FK), omhandlende vedtægtens §§ 8 & 10, vedr. at kandidater til bestyrelsen skal kunne opstille på selve generalforsamlingen, at fristen for indkomne forslag nedsættes til 10 dage før generalforsamlingen, samt at fristen for udsendelse af generalforsamlingsmaterialer nedsættes til 7 dage før generalforsamlingen og offentliggørelse i klubhuset og på hjemmesiden. FK's hovedargumentation er, at det vil fremme mulighederne for nyvalg, dynamik og medlemsdemokratiet, underforstået at den gældende vedtægt er for bureaukratisk og hæmmende.

Bestyrelsen drøftede forslaget, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer dog havde delte meninger om. Den samlede bestyrelse støtter, at der på generalforsamlingen bør tages en fordomsfri diskussion og beslutning om temaet, samt at alle også vil kunne leve med generalforsamlingens beslutning. Emnet/beslutningen har således ikke principiel karakter for bestyrelsen, eller for de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Endvidere ønsker bestyrelsen at anbefale FK, at han i forslaget indarbejder, at der skal ske en præsentation af alle kandidater, der stiller op til samtlige poster, før dagsordenens pkt. 7 (valg til formand). Dette for at sikre, at alle på valg til de forskellige poster, der jo vælges i flere valgrunder, forlods er bekendt med samtlige kandidater.



Det blev aftalt at BT kontakter FK herom, ligesom det blev aftalt, at FK træder ud af dirigentrollen under dette punkts behandling, hvor en anden må tage over. Jan Gebhardt blev bragt i forslag?

Såfremt der inden deadline d. 14/3 kommer yderligere indkomne forslag, sendes disse af BT rundt til afklaring i bestyrelsen. Herefter er HSI ansvarlig for, at forslag og evt. indstillinger fra bestyrelsen kommer bladudvalget i hænde rettidigt til offentliggørelse i Brisen og behandling på generalforsamlingen.

Valg nu og fremover:

I forlængelse af bestyrelsens tidligere drøftelser om behovet for forberedelse af et nødvendigt, løbende generationsskifte for at bevare historikken – og samtidig forny sig, tilkendegav HSI, at han ønskede at udtræde når valgperioden udløber i 2013. JR oplyste at han også ønsker at udtræde i 2013. LJ oplyste at han tager på langfart og også udtræder i 2013. Tilsvarende meddelte BT, at hun ønsker at fratræde som formand i 2014 og HSE ønskede at udtræde i 2015.

Bestyrelsen besluttede at overveje frem til næste møde d. 4/4 og inden generalforsamlingen, om disse meldinger skal indgå i beretningsoplægget, for at understrege alvoren i temadiskussionen?

Endvidere drøftede bestyrelsen en mulig kandidat med baggrund bl.a. i sejlerskolen. Det blev aftalt at, BT kontaktede PC om hvorvidt han vil "afgive" suppleantposten, og overlade den til kandidaten, hvis kandidaten er indstillet på valg? JBA snakkede med kandidaten.

Praktiske forhold:

- Jan Gebhardt har takket ja til referentopgaven.
- BT har bestilt sandwich hos Allan.
- BT snakker med Inger Billund om drikkevarer.
- SE sørger for stemmesedler (eller snakker med BT).
- BT sørger for navneoplistet medlemsliste til indskrivningen.
- Bestyrelsen mødes d. 11/4 kl. 17.00 og gør klar til GF.

Bestyrelsen besluttede som afslutning på behandlingen af generalforsamlingen, at der afholdes bestyrelsesmøde onsdag d. 4. april kl. 17.00 – for at slutbehandle alle åbne generalforsamlingsspørgsmål!

Andre sager:

EKH orienterede om udviklingen og diskussionerne i Svanemøllekredsen og i DS. Alt tegner til, at kredsene nedlægges i DS regi og erstattes af netværk. Flere kredse har i årevis ikke afholdt møder og generalforsamlinger bl.a. grundet meget store geografiske afstande, samt det forhold, at der er indført direkte valg til DS' hovedbestyrelse.



Klubberne i Svanemøllekredsen har et velfungerende samarbejde vedrørende aftenkapsejlads og ungdomsarbejdet i KØS, hvilket søges styrket ved også at inddrage de nærmeste klubber i Sundkredsen (Hellerup, KDY i Tuborg Havn og Skovshoved).

Bestyrelsen drøftede i den sammenhæng, at der omkring kredsarbejdet og arbejdet i DS var et stort hul i SKK, ift. at holde medlemmerne orienteret om udviklingerne og klubbens deltagelse i dette arbejde. Det blev derfor foreslået at invitere Christina Nielsen, regionens nuværende repræsentant i DS-bestyrelsen og medlem af det nyetablerede Københavns Idrætsforum til generalforsamlingen for en kort orientering. Oplægget skal i så fald "fylde" max. en halv time inden generalforsamlingsafviklingen. Der var enighed om at EKH undersøger om vedkommende kan og vil, og at der tages endelig stilling til ideen på næste bestyrelsesmøde d. 4/4.

Ad. 6: Nyt fra udvalg: 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 m.v. i 2012:

<u>Dato og altid kl. 17.00:</u>	<u>Ansvarlig for forplejning (afhængig af genvalg):</u>
GF i HS d. 15/3.	
Tirsdag d. 4. april	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 7 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet d. 4/4 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

Supplant Peter Clemmensen

Supplant Steffen Torvits