

Referat af bestyrelsesmøde nr. 39, d. 4. april 2012.

9. april 2012.

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Erik Kragh-Hansen (EKH), Leif Jørgensen (LJ), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv (HSE) og Jan Bredde Andersen (JBA). Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Jens Rosengaard (JR) og suppleanterne 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 2012 og 2013
 - Andre sager?
- 4) Havnelavet:
 - Andre sager?
- 5) Sager til behandling:
 - SKK's generalforsamling
- 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. 38 var godkendt og blev underskrevet.

Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post og meddelelser: Intet.



Indmeldelser:

Følgende søger aktivt medlemskab af klubben og blev godkendt:

- Peter Schmidt
- Søren Flint
- Viktor Lerche-Jørgensen Lassen (under 21 år, kun i 2012).

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Regnskab 2011 og budget 2012 & 13:

SE oplyste, at regnskabet nu også er godkendt af de interne revisorer. De finder at bestyrelsen har taget hånd om de bemærkninger de har til regnskabet, dels i beretningen og dels med ændringerne i budgetforslagene 2012 og 2013.

Diverse spørgsmål rejst af medlemmer og udvalg, efter regnskabets offentliggørelse på hjemmesiden og i Brisen blev drøftet. Bestyrelsen konstaterede at der mangler optrykning af et bilag – "Specifikation af klubrelaterede udgifter og indtægter" - som var fremsendt sammen med de øvrige generalforsamlingsmaterialer, som giver svar på en række af de stillede spørgsmål. Bilaget optrykkes derfor (ved SE) til generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstaterede, at en del af spørgsmålene bunder i, at udvalgene typisk ser deres område økonomisk isoleret, hvorimod bestyrelsen søger at se økonomien i helheden. Dialogen mellem udvalg og bestyrelse, om de økonomiske muligheder og vilkår, skal derfor styrkes. Bestyrelsen agter at tage hånd om dette, fremadrettet, bl.a. via det planlagte budgetseminar i oktober 2012.

Vedr. festudvalget konstaterede bestyrelsen, at udvalget er ydet en tilbagemelding på deres budgetforslag efter bestyrelsens 1. behandling, men ikke efter ændringerne ved 2. behandlingen af budgetforslag 2012. Bestyrelsen beklager dette men bemærker, at der er samme balance mellem indtægter og udgifter, i udvalgets budgetforslag og i det endeligt vedtagne budget.

Vedr. Sejlerskolen konstaterede bestyrelsen at kr. 80.000 var bevilget som et max. beløb og en investeringsbevilling via formuen, ikke som en driftsudgift, hvorfor beløbet ikke indgår særskilt. Endvidere er bogføringen af folkebådernes værdi fastholdt, indtil handelsværdien er endelig afklaret, hvorefter den tilrettes plus/minus. Bestyrelsen vedstår, i de samlede økonomiske overvejelser, at have nedskåret vedligeholdelsesrammen for skolebådene med kr. 10.000 og at dette tidligere burde have været meddelt Sejlerskolen.

Vedr. Havnelavets regnskab 2011 og budget 2012 og 2013 konstaterer bestyrelsen, at stigningerne i 2011 beror på indkøb af ny traktor, stor reparation af kranen og øgede udgifter til el. Samt at stigningerne i budgetterne begrundes i lejestigninger fra By & Havn, forsat øgede udgifter til el, vand og øvrige afgifter - stigninger som bestyrelsen forventer forsætter i 2013.

Bestyrelsen besluttede at ovenstående punkter skal indgå i fremlæggelsen af regnskab og budgetter på generalforsamlingen.



Andre sager:

Restancelisten blev drøftet på baggrund af et udskrift dateret kort før seneste betalingsfrist. Listen gav anledning til en del diskussion, herunder om hvorvidt vi var administrativt grundige nok? Konklusionen blev, at HSI indkalder BT, SE og JBA til et formøde inden næste bestyrelsesmøde, hvor arbejdet med udmeldelser, gæld plus/minus og rykkerproceduren gennemgås og afklares. På maj mødet sættes herefter den administrative arbejdsdeling og rutiner på dagsordenen, sammen med spørgsmålet om hvordan og hvem der behandler dødboer hvor båd, bøjelads, landplads o.s.v. indgår.

Ad. 4: Havnelavet:

Andre sager: Intet.

Ad. 5: Sager til behandling:

SKK's generalforsamling:

Følgende blev besluttet:

Beretningen: BT fremlægger den mundtlige beretning, herunder de fremadrettede diskussionstemaer om "servicemodellen", "foreningsmodellen", behovet for aktive medlemmer og et generationsskifte. Bestyrelsen supplerer og beretningen sættes efter debat til afstemning. Herefter aflægges udvalgsberetninger, som gerne må spejle sig i diskussionstemaerne, som efter debat tages til efterretning.

Regnskab, budget og takstblad: SE fremlægger jf. diskussionerne og beslutningerne i dette referat. Bestyrelsen supplerer – og særligt JR supplerer vedr. HS økonomien.

Indkomne forslag: Forslaget til vedtægtsændringer fra Finn Kristiansen er udsendt. Der er i bestyrelsen konstateret holdninger både for og imod. Bestyrelsen er enig om at spørgsmålene ikke er af principiel betydning, hvorfor bestyrelsen ikke har en anbefaling og er stillet frit i drøftelserne.

HSI har stillet følgende ændringsforslag (se kursiv) til Finn Kristiansens forslags 1. del, (som HSI desuagtet oplyser at ville stemme imod):

Ændring af valg til bestyrelsen

- §8.4: "forslag til valg/genvalg" slettes.
- §10.1: Nye sætninger til sidst. "Alle medlemmer med stemmeret kan opstille hertil på generalforsamlingen. ~~Før valg af formand kan medlemmer med stemmeret melde sig som kandidat til bestyrelsen. Senest før valget til formand skal medlemmer, der opstiller til valg, i henhold til dagsordenens pkt. 7 til 13, meddele dette til dirigenten - og før valghandlingerne have mulighed for at præsentere sig for generalforsamlingen".~~
- §10.2: Ny sætning til sidst. "Alle medlemmer med stemmeret kan opstille hertil på generalforsamlingen".



Bestyrelsen bemyndigede HSI til, forinden generalforsamlingen, at afklare med Finn Kristiansen om der er uenighed om ændringsforslaget. Bestyrelsen er også i forhold til ændringsforslaget frit stillet i diskussionerne.

Endvidere bemyndigede bestyrelsen HSI til at træffe aftaler med en afløser på dirigentopgaven, under punktet "Indkomne forslag", da Finn Kristiansen er forslagsstiller. Torben Regin og Bent Agerskov blev bragt i forslag.

Praktiske forhold: Det blev aftalt, at BT, HSI og dirigenterne holder formøde d. 11/4 kl. 17.00 og at alle andre bestyrelsesmedlemmer møder kl. 17.30 for div. forberedelsesopgaver og varetagelse af indskrivningen.

- SE laver udskrift af medlemslisten til brug for indskrivningen.
- SE har ubrugt stemmesedler fra 2011 som genbruges.
- Birgit tjekker med Alan at maden er klar kl. 18.00.
- Der er øl og vand i bestyrelseslokalet og lavet kaffe under mødet.
- EKH sørger for 6 vingaver til aftrædende på div. poster.

Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

- LJ oplyste, at der sker omfattende tyverier at vandslanger på landpladsen og broerne. Bestyrelsen besluttede derfor at stoppe indkøb, hvorefter bådejerne selv må indkøbe disse, samt at orientere generalforsamlingen herom.
- Søsætningerne kører.
- Der er mange tilbagemeldinger fra folk på ventelisten om at pladserne er blevet for dyre, hvorfor de vælger andre løsninger. Der er pt. ingen på ventelisten, men det forventes at havnen fyldes op, dels via udefrakommende og dels via havnefogedens udlejning.
- JBA oplyser at der er div. problemer med HF-funktionen. Det blev aftalt at JBA oplister og relaterer til arbejdsbeskrivelsen så vi får et konkret udgangspunkt for en snarlig drøftelse med Svanemøllehavnen A/S (SMH).
- Det blev aftalt at JBA oplister det info-behov der er til bøjeladslisten, der skal fremgå af hensyn til korrekt opkrævning, så også dette kan drøftes med SMH.
- Efter endnu en runde på problemerne med korrekt aflæsning og afregning for el-standere, blev det besluttet at indstille til HS, at der etableres et selvstændigt el-udvalg, hvortil HF og pladsudvalgene indberetter alle ændringer. Vi må konstatere at opgaven er for stor og for kompliceret at være fordelt på mange.
- Endelig drøftede bestyrelsen et konkret medlem, der af historiske årsager og almindeligt rod i administrationen, pt. har 2 store skure, får sig sat i vandet og på landpladsen af JJ som det passer ham, lukker septiktank affald ud på landpladsen og i øvrigt



opfører sig i strid med fællesskabets interesser og god tone. Bestyrelsen besluttede at JBA og HSI forfatter et brev til vedkommende, med deadline for tømning af skur, advarsel imod at bryde div. klubregler og opfordringen til generelt at opføre sig ordenligt overfor fællesskabet.

Driftsudvalget: Intet.

Husudvalget: Intet.

Bladudvalget / Brisen: Intet.

Web-udvalget: Intet.

Sejlskolen: Intet.

Kapsejlsudvalget: Intet.

Festudvalget: Intet.

Lokalpolitisk udvalg: Intet.

Nordreklubhusudvalget: Intet.

Ad. 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:

Generalforsamling i SKK:	Onsdag d. 11. april
Standerhejsning:	Lørdag d. 14. april (med forud besøg hos Norrecco)
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: Ansvarlig for forplejning (afhængig af genvalg):

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.	<i>Nyvalg</i>
25. okt. Budgetseminar i SKK.	Udefra



8. nov.
13. dec.

Steffen
Leif

Ad. 8: Eventuelt:

Intet.

Referent Henrik Sieling

Referatet – bestående af i alt 6 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet d. 10/5 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 ?

Suppleant Steffen Torvits