

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 40, d. 10. maj 2012.

5. juni 2012.

**Tilstede:** Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Erik Kragh-Hansen (EKH), Leif Jørgensen (LJ), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv (HSE), Jan Bredde Andersen (JBA), Jens Rosengaard (JR) og suppleant Søren Larsen. Der var afbud fra 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
  - Status
  - Restancelisten
- 4) Havnelavet:
  - Evaluering af HS generalforsamlingen
  - Havnefogedfunktionen
  - Andre sager?
- 5) Sager til behandling:
  - Evaluering af SKK generalforsamling
  - "Få vind i sejlene"
- 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. 39 var godkendt og underskrevet på generalforsamlingen.



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

### **Post og meddelelser:**

Der er i perioden ydet en kammeratlig irrettesættelse af et medlem for forskellige forhold på landpladsen. Sagen er drøftet på et møde mellem vedkommende, BT og JBA og afsluttet.

### **Indmeldelser:**

Følgende søger aktivt medlemskab af klubben og blev godkendt:

- Niels Friis
- Henrik Rander
- Katja Djurhuus

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

### **Status:**

SE omdelte aktuel status der blev behandlet. Det blev konstateret at den ved en fejl ikke byggede på det på generalforsamlingen vedtagne budget, men taget til efterretning da bestyrelsen fandt, at udgiftssiden var som forventet.

### **Restancelisten:**

SE omdelte aktuel liste der blev behandlet og taget til efterretning. SE og JBA forsætter arbejde jf. tidligere beslutninger. HSI overtager sagsbehandlingen overfor et dødsbo hvor gælden vokser.

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

### **Evaluering af generalforsamlingen:**

Bestyrelsen konstaterede at KvS igen brugte generalforsamlingen til urimeligt detaljerede drøftelser og spørgsmål til regnskab og bogføring, fremfor de store linjer. SKK er utilfreds med denne tilbagevendende situation og vil derfor fremover angribe problemet med krav til KvS om, f.eks. konkret og konstruktiv, at bidrage til det daglige arbejde omkring bogføring m.v.

Det er SKK's krav fremover, at KvS repræsentanterne søger alle spørgsmål og detaljer afklaret internt inden HS møder og specielt inden generalforsamlingen.

Drøftelsen førte endvidere til beslutning om, at SKK fremover skal sikre større sammenligningsgrundlag mellem SKK og HS økonomien, bl.a. med sigte på vores egen generalforsamling. Endvidere skal den eksterne revisorfunktion styrkes og det bør overvejes om revisoren skal deltage på generalforsamlingen?



Det blev aftalt at HSI sammen med referenten og dirigenterne færdiggør referatet, får det underskrevet og bragt i Brisen og på hjemmesiden. Såfremt referatets omfang volder Brisen pladsproblemer var der enighed om, at alle udvalgsberetningerne skal udelades med henvisning til hjemmesiden.

### **Havnefogedfunktionen:**

Der er konstateret problemer med forkerte oplysninger om åbningstiderne på havnens mobiltelefonsvarer, opslag på kontoret og på hjemmesiderne. Svanemøllehavnen A/S har lovet at rette. BT, JBA og HSI er på sagen.

### **Andre sager:**

HSE har skrevet referat af besøget hos Norreco og lagt det på hjemmesiden og øvrige naboer kontaktet. De oplyser at være voldsomt belastet af støvgener og har dannet en forening der holder møde medio maj hvor HSE deltager. Bestyrelsen påpegede at det var vigtigt at få udarbejdet handlingsanvisninger til medlemmer og få etableret kontakter til miljøkontrollen.

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

#### **Evaluering af SKK's generalforsamling:**

Bestyrelsen konstaterede at den dårlige generalforsamlingsafvikling hviler på manglende forberedelse, koordinering og (intern) manglende gensidig opbakning i debatterne.

Spørgsmålet om økonomien, og diskussionerne under regnskabet, er drøftet og konkluderet under pkt. 4.

Næste år skal vi stramme op omkring samarbejdet med dirigenten og få fuldt styr på organiseringen af afstemninger, stemmeoptælling og antallet af stemmeberettigede.

Bestyrelsen drøftede også vedtægtsdebatten, hvor meget kunne være gjort bedre, men konstaterede at vedtægten således er uændret da alle forslag blev nedstemt!

#### **"Få vind i sejlene":**

EKH redegjorde for projektet der kan læses på DS' hjemmeside. Bestyrelsen besluttede at omgøre efterårets budgetseminar til en klubkonference, hvor alle er velkomne om formiddagen til en visions snak på grundlag af "Få vind i sejlene" og at eftermiddagen så bruges af bestyrelsen og udvalgene til at drøfte økonomi og budgetter.

En evt. invitation til KvS drøftes på næste møde.

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



### **Pladsudvalget:**

- JBA oplyste at der har været en skade ved søsætningerne. JJB anslår reparationsudgiften til kr. 5.000 – 6.000. Beløbet er væsentligt lavere end forsikrings selvrisiko, hvorfor det indstilles at SKK betaler. Godkendt.
- KvS har gjort indsigelse imod pladsopmålingerne. Problemet beror på 2 forskellige tegninger fra By & Havn. JBA søger sagen afklaret.
- Bro 4 forventes færdiggjort i løbet af en uges tid.
- ST påregner at fremlægge arbejdet med havnelodserne på næste møde.
- JBA varslede at der næste møde også skal drøfte samarbejdet mellem udvalget og havnefogeden, herunder båd håndteringen.

### **Driftsudvalget:**

- LJ oplyste at Driftsudvalget er blevet udvidet og at interessearbejdsdagen d. 12/5 er flot planlagt og kører. Der bliver bl.a. foretaget nødreparationer af varmestuens vinduer og foretaget ukrudtsbekæmpelse med roundup.
- Bestyrelsen bad udvalget bemærke, at By & Havn har den udvendige vedligeholdelse af klubhuset i Sundkrogen, og at kontakt skal ske via havnefogeden.

**Husudvalget:** Intet.

**Bladudvalget / Brisen:** Brisen med generalforsamlingsreferatet afventes.

**Web-udvalget:** Intet.

### **Sejlskolen:**

- Bestyrelsen konstaterer med beklagelse, at skolechefen Martin Frandsen har trukket sig efter generalforsamlingen og bestyrelsen takker for hans store indsats.
- Indtil videre er HSE tiltrådt som konstitueret koordinator. Der er lagt "stillingsopslag" på hjemmesiden og indtil videre har 2 udvist interesse. HSE sagsbehandler sagen.
- Bestyrelsen takker skolens aktive for at have hjulpet til med at få årets aktiviteter op og stå, så skolen fortsat fungerer.
- Seneste melding er, at begge folkebådene nu er sat til salg. Rødhætte for kr. 95.000 og Ulven for kr. 75.000.

**Kapsejlsudvalget:** Intet.

**Festudvalget:** Intet.



**Lokalpolitisk udvalg:** Intet.

**Nordreklubhusudvalget:** Intet.

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

**Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:**

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:**

<u>Dato:</u>	<u>Ansvarlig for forplejning:</u>
14. juni.	Erik
Sommerferie i juli.	
9. aug.	Jens
13. sept.	Jan
11. okt.	Søren
25. okt. <b>Klubkonference</b> i SKK.	Udefra
8. nov.	Steffen
13. dec.	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. 14/6 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 Søren Larsen

\_\_\_\_\_  
Suppleant Steffen Torvits