



Referat af bestyrelsesmøde nr. 42,

d. 16. august 2012.

12. sept. 2012.

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Erik Kragh-Hansen (EKH), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv (HSE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen (JBA). Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Leif Jørgensen (LJ) 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
 - Sager?
4. Havnelavet:
 - Sager?
5. Sager til behandling:
 - 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. 40 & 41 var godkendt og blev underskrevet.

Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post og meddelelser:

Modtaget materialer vedr. "Bliv en bedre sejler" til brug for arrangementet d. 23/8 kl. 19.00.

Indmeldelser:



Følgende søger aktivt medlemskab af klubben og blev godkendt:

- Thomas Trøst Hansen
- Claas Thöle
- Kirsten Dam
- Mette Therkelsen
- Emil Sylvestersen Nielsen (under 21 år).

SE oplyste at der mangler indmeldelser i klubben fra 3 der er optaget og er aktive på sejlerskolen. SE og HSE følger op.

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Status:

SE omdelte aktuel status der blev gennemgået, drøftet og taget til efterretning.

Restancelisten:

SE omdelte aktuel status der blev gennemgået og drøftet. Det blev besluttet at SE og BT følger op på sagerne.

Dødsbo:

En konkret sag blev drøftet. Den aktuelle gæld blev opgjort til kr. 530,- for et skur der fortsat ikke er tømt, samt kr. 2775,- pr. måned i havnepladsleje til HS fra ¼ til båden fjernes. HSI følger op på sagen overfor boet.

Administrativt møde:

Bestyrelsen drøftede div. hængepartier på det økonomiske og administrative område. Det blev derfor besluttet at der d. 30/8 kl. 18.00 afholdes møde med deltagelse af SE, BT, JBA og HSI.

Ad. 4: Havnelavet:

Norreco:

Forslag fra HSE til info til medlemmerne via Brisen og hjemmesiden blev behandlet og godkendt. JBA oplyste endvidere at der er indgået aftale om at Norreco leverer materialer og maskiner til færdiggørelse af terræn på sønder landplads, samt at denne gestus ikke influerer på vores fortsatte kritik og klager over Norrecos gener.

Bro 4:

Der er modtaget tillæg til HS lejekontrakten fra By & Havn for yderligere 12 meter bro. Bestyrelsen indstiller til HS, at JR og BT sagsbehandler og underskriver aftalen. BT rykker endvidere for etablering af vand og strøm på broen.

Pavillonerne:

Der er modtaget tillæg til lejekontrakt vedr. pavillonerne fra By & Havn, som bestyrelsen godkendte som indstilling til HS.



Ad. 5: Sager til behandling:

Havnefogedfunktionen:

Bestyrelsen drøftede HF funktionen ift. arbejdet i SKK, HS og pladsudvalget, hvor spørgsmålene "stjæler" megen tid. Det blev derfor besluttet, at JR indkalder HF til et snarligt møde, for opsamling og evt. revision af div. forventninger, arbejdsbeskrivelser, administrative arbejdsgange m.v. JR beder forinden HF om at oplyse sine problemer som grundlag for mødet. Dagsordenen kan suppleres af input fra SKK, HS og pladsudvalget.

Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

Forbereder bådoptagning i samarbejde med webgruppen, med sigte på en mere hensigtsmæssig tilmelding og info. Der vil forsat være "manuel" tilmelding i klubhuset pr. 1/9 og følgende på hjemmesiden.

Driftsudvalget:

Der er indkaldt til arbejdsdag d. 23/9.

Husudvalget:

SL opsætter doneret fladskærm, bl.a. til brug i undervisningen for sejlerskolen.

Bladudvalget / Brisen:

Næste deadline for Brisen er d. 23/9.

Web-udvalget:

Der arbejdes fortsat på de aftalte opgaver og udvikling af hjemmesiden.

Sejlskolen:

Der skal mange op til prøve d. 22/9 og det er der styr på. Ellers er arbejdet ren "brandslukning", og specielt til efteråret, hvor den kommende sæson skal tilrettelægges, er den manglende skolechef et stort problem. Bestyrelsen bemyndigede HSE til at arbejde videre på mulige løsninger?

Kapsejladsudvalget:

D. 23/8 afholdes arrangementet "Bliv en bedre sejler" i klubhuset, d. 25/8 er der SKK 2-Star, d. 7/9 er der "Hven rundt ved nat" og d. 22/9 afholdes "Bomlukkeren". Der mangler folk til de praktiske opgaver.

D. 29/9 er der 100 års jubilæum for onsdags-kapsejlads i Svanemølle kredsen, som fejres med et stort arrangement i Svanemøllehavnen.



Festudvalget:

Udvalget forbereder årsfesten d. 22/9, i forlængelse af kapsejladsen "Bomlukkeren".

Lokalpolitisk udvalg:

Intet. HSI aftaler med Jan Gebhardt at sætte spørgsmålet på dagsordenen snarest.

Nordreklubhusudvalget:

Intet.

Ad. 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:

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
Standnedhaling:	Søndag d. 18. november
Nytårskur:	Tirsdag 1. januar 2013

Bestyrelsesmøder i 2012:

Dato:	Ansvarlig for forplejning:
13. sept.	Jan
11. okt.	Søren
25. okt. Budgetseminar i SKK.	Udefra
8. nov.	Steffen
13. dec.	Leif

Ad. 8: Eventuelt:

Planlægning af budgetseminar d. 25/10 sker på bestyrelsesmødet d. 13/9. JR laver oplæg til budgetskema.

Referent Henrik Sieling

Referatet – bestående af i alt 5 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet d. 13/9 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