

## **Referat af bestyrelsesmøde nr. 48, d. 14. februar 2013.**

12. marts 2013.

**Tilstede:** Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Leif Jørgensen (LJ) og suppleanterne Steffen Torvits (ST). Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Henrik Sengeløv (HSE) og suppleant Søren Larsen (SL).

### **Dagsorden:**

- 1) Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde
- 2) Meddelelser siden sidst:
  - Post og meddelelser
  - Indmeldelser
- 3) Økonomi og nyt fra kassereren
  - 1. behandling af regnskab 2012
  - 1. behandling af takstblad og budget 2013-14
- 4) Havnelavet:
  - Regnskab 2012, budget 2013 og 2014
  - Generalforsamlingen d. 21. marts
  - Andet?
- 5) Sager til behandling:
  - Andet?
- 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. 47 var godkendt og blev underskrevet.



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

### **Post og meddelelser:**

Modtaget indkaldelse til Dansk Sejlunions generalforsamling i Odense d. 6. april, samt sejlerseminar fredag aften. Klubben har 3 pladser og en stemme. Deltager SKK ikke kan der udstedes fuldmagt til en anden klub i kredsen til (bunden) brug af vores ene stemme. Der er deadline for tilmelding d. 14. marts hos BT.

### **Indmeldelser:**

Følgende søger medlemskab af klubben og blev godkendt:

- Mi Ann Gilbro (aktiv)
- Birgit Stald (aktiv)
- Ivan René Nielsen (aktiv)
- Hans Bærent Månsson (aktiv)
- Camilla Jalving (aktiv)
- Anders Petersen Høiby (aktiv)
- Henrik Pedersen (fra passiv til aktiv)
- John Erik Hjort (passiv)

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

### **1. behandling af regnskab 2012:**

Regnskab 2012 blev 1. behandlet. Dels indarbejdes overskuddet fra HS (se pkt. 4), dels ændres værdisætningen af skolebådene til en realistisk salgspris, og dels tilrettes en række mindre forhold. Regnskabet 2. behandles på næste møde og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Om nødvendigt inddrages evt. bemærkninger fra de valgte og den betalte revision.

### **1. behandling af takstblad og budget 2013-14:**

SE fremlagde forslag til 1. behandling. Bestyrelsen drøftede forholdet, at vores budgetter behandles et år før de træder i kraft, og på det tidspunkt kendes HS økonomien, som udgør den helt væsentligste del af udgifterne, ikke. Der opstår derfor årligt problemer, alt afhængig af om HS afslutter året med et under- eller et overskud, med SKK's regnskabsresultater.

Bestyrelsen besluttede derfor, at budgetforslag 2014 udarbejdes på baggrund af de konkret drøftede punkter og en af SKK vurderet fremskrivning.

SE og JR udarbejder på dette grundlag forslag til 2. behandlingen på næste bestyrelsesmøde og indarbejder de forventede (og inden mødet kendte) tilretninger i HS økonomien.

Endvidere besluttede bestyrelsen at fastholde takstbladet for 2014 som i 2013, uden ændringer.



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

##### **Regnskab 2012, budget 2013 og 2014:**

JR oplyste, at for SKK medfører HS regnskab 2012 et overskud på ca. kr. 350.000 og dette trods mindre indtægter fra havneleje. Dog har HS ikke modtaget regninger for vand på landpladsen og på broerne, men de forventede udgifter er for en sikkerhedsskyld hensat. Overskuddet opstår dels grundet en tilbagebetaling fra DONG på kr. 70.000, dels mindre udgifter til Havnefogedfunktionen, dels fra ikke forbrugte midler i udvalgene og dels fra besparelser på en række mindre konti.

Bestyrelsen besluttede på denne baggrund, at overskuddet skal indarbejdes i SKK regnskab 2012.

##### **HS generalforsamlingen d. 21 marts:**

BT, EKH og JR udpeges af SKK til HS bestyrelsen. Pt. kan bestyrelsen ikke pege på suppleanter. Disse kan udpeges efter generalforsamlingen i SKK og bestyrelsens konstituering, hvilket evt. kan medføre en ekstraordinær generalforsamling i HS?

**Andet:** Intet.

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

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

###### **Pladsudvalget:**

JBA oplyste at vi efter bøjepadsfordelingen har 3 store pladser ledige. 3 andre store pladser er allerede fordelt til deling mellem 6 mindre både. JBA agter at drøfte forholdet med Svanemøllen, om hvorvidt de har både der vil bytte, så pladser udnyttes i begge havne?

###### **Driftsudvalget:**

LJ oplyste, at der er planlagt og indkaldt til fælles arbejdsdag d. 25. maj. Men der mangler folk til udvalget og en ny ledelse til løsning af de organisatoriske og administrative opgaver.

**Husudvalget:** Intet.

**Bladudvalget / Brisen:** Intet.

###### **Web-udvalget:**

JBA orienterede om problemer i samarbejdet med pladsudvalget i forhold til den nødvendige informationsstrøm omkring tildeling af bøjepadser. Forholdet er løst, men peger på at samarbejdet og kommunikationsvejene kan forbedres. Endvidere er der huller eller endda forkerte og mange forældede oplysninger på hjemmesiden.



ST anbefalede i debatten at alle oplysninger der blev lagt på hjemmesiden blev omfattet af en forældelsesdato, og der hvor det ikke kan lade sig gøre, er det er den stofansvarlige der skal sikre rettidig opdatering eller sletning. Tanken er grundlæggende, at webudvalget kun gør det de bliver bedt om!

EKH supplerede dog med, at dette ikke altid virkede, da der f.eks. havde været problemer med at få opdateret informationerne omkring kapsejlad.

ST konkluderede at man skal skrive til webudvalget via Webmaster, når der fejl eller forældede emner på hjemmesiden.

Supplerende drøftede bestyrelsen Havnelavets hjemmesider der trænger til en grundig redigering og opdatering. Spørgsmålet tages op i HS bestyrelsen.

### **Sejlskolen:**

Bestyrelsen bakker op om Sejlerskolens indstilling om ikke at deltage i Duelighed.dk

**Kapsejladsudvalget:** Intet.

**Festudvalget:** Intet.

**Lokalpolitisk udvalg:** Intet.

**Nordreklubhusudvalget:** Intet.

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

#### **Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:**

11. apr.	SKK's generalforsamling
13. apr.	Standerhejsning
Pinseturen	Raa eller Nivå
25. aug.	Kapsejladsen "SKK 2-Star"
13. sept.	Kapsejladsen "Hven rundt ved nat"
28. sept.	Kapsejladsen "Bomlukkeren"
5. okt.	Nordreklubhus' fiskekonkurrence
26. okt.	SKK's årsfest
17. nov.	Standernedhaling
22. nov.	Andespil
2. jan. 2014	Nytårskur

#### **Bestyrelsesmøder m.v. i 2013:**

<u>Dato:</u>		<u>Ansvarlig for forplejning:</u>
14. mar.	Bestyrelsesmøde	ST
4. apr.	Evt. ex. o. bestyrelsesmøde	HSE
21. mar.	Generalforsamling i HS	
11. apr.	Generalforsamling	



2. maj	Bestyrelsesmøde	BT
13. jun.	Do.	JR
Jun./jul.	Sommerferie	

Møder for 2. ½ år planlægges efter generalforsamlingen i april!

**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. 14/03 2013:**

\_\_\_\_\_  
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