

Referat af bestyrelsesmøde nr. 49, d. 14. marts 2013.

29. marts 2013.

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

Dagsorden:

- 1) Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde
- 2) Meddelelser siden sidst:
 - Post og meddelelser
 - Indmeldelser
- 3) Økonomi og nyt fra kassereren
 - 2. behandling af regnskab 2012
 - 2. behandling af takstblad og budget 2013-14
- 4) Havnelavet:
 - Regnskab 2012, budget 2013 og 2014
 - HS generalforsamlingen d. 21/3.
 - Aftaler med Svanemøllehavnen og havnefoged og administration
 - Andet?
- 5) Sager til behandling:
 - Forberedelse af SKK generalforsamlingen d. 11. april
 - Nyt fra Svanemøllekredsen
- 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. 48 var godkendt og blev underskrevet.

Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post og meddelelser: Intet.



Indmeldelser:

Følgende søger medlemskab af klubben og blev godkendt:

- Karin Vibeke Madsen (aktiv)
- Bruno Gallo Santacruz (aktiv)
- Stine Slot Tobiasen (aktiv)
- Niels Krohn (aktiv)
- Rasmus Helsted (aktiv)
- Jens Thomas Jensen (passiv)

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

2. behandling af regnskab 2012:

Bestyrelsen behandlede og godkendte regnskabet. Dog er der en række forklaringsmæssige forhold der skal tilrettes i oplægsmaterialet til generalforsamlingen. EKH snakker med SE om disse. Overskuddet er i alt på ca. kr. 384.000.

2. behandling af takstblad og budget 2013-14:

Bestyrelsen gennemgik budgetforslagene 2013 og 2014 og besluttede ikke at foretage afskrivninger på klubbådene i 2014, idet der i regnskab 2012 er nedskrevet kr. 65.000 og i budget 2013 er indarbejdet en nedskrivning på kr. 30.000. Den bogførte værdi svarer herefter til udbudsprisen for de to Folkebåde, købesummen for Spækhuggeren og værdien af Opti-Øst. Budgetforslagene blev på denne baggrund godkendt. Takstforslaget var godkendt på sidste bestyrelsesmøde og blev fastholdt.

Ad. 4: Havnelavet:

Regnskab 2012:

JR fremlagde det endelige regnskab med få mindre rettelser. Resultatet meget positivt og medfører en besparelse for SKK på kr. 375.000 og for KvS på kr. 92.000. Resultatet har baggrund i tilbagebetaling af el, samt en lang række mindre besparelser, som oplistedes i referat af sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orienteringen og regnskabet til efterretning.

Budget 2013 og 2014:

JR oplyste at der ikke er sket ændringer i forhold til behandlingen på sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog forslaget til budget 2013 og 2014 til efterretning med samme bemærkninger som sidst.

HS generalforsamlingen d. 21/3:

Fra SKK deltager BT, HSE, JR, JBA og EKH. Finn Kristiansen er dirigent.

Aftaler med Svanemøllehavnen om havnefoged og administration:

JR orienterede om, at der nu er indgået aftale med Svanemøllehavnen om at løse de samme opgaver som hidtil af Havnelavets forretningsfører, der nu trækker sig fra opgaven. Der udarbejdes endvidere en manual for de kommende forretningsgange målrettet udvalgene, indehol-



dende bl.a. relevante kontonumre. Der er aftalt overdragelsesmøde mandag d. 18/3. Bestyrelsen tog orienteringen og aftalen til efterretning.

HSI orienterede om aftalen vedr. havnefogedfunktionen. Der er tale om samme samlede årlige timetal, men afskaffelse af åbningstid i Sundkrogen i vintermånederne, samt ved søsætninger. Timer er fordelt på andre opgaver. Endvidere er aftalt en pristalsregulering af timepriserne, så årlige forhandlinger herom undgås. Bestyrelsen tog aftalen til efterretning.

Ad. 5: Sager til behandling:

Forberedelse af SKK generalforsamlingen d. 11. april:

Der er deadline for stof til Brisen d. 20/3. BT skriver udkast til beretning, der rundsendes til evt. kommentar. SE færdiggør alle økonomibilag og fremsender dem. BT spørger Allan om at sørge for sandwiches. JBA sørger for øl og vand. Dagsorden og om hvem der stiller op til valg på hvilke poster er følgende:

1. Valg af dirigent og referent. Disse kan ikke være medlemmer af bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller Finn Kristiansen til valg som dirigent og Jan Gebhardt til valg som referent
2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning(er)
3. Aflæggelse af udvalgsberetninger
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet forslag fra Claus Johnsrud: "Det kunne være rart med en lille liste over havne for weekendsejls (hvis man har lyst) så man altid kan møde andre medlemmer fra klubben."
6. Godkendelse af takstblad, og orientering om indeværende og kommende års budget
7. Valg af formand – *er ikke på valg i ulige år*
8. Valg af næstformand – *er på valg i ulige år*
Steffen Torvits opstiller til nyvalg
9. Valg af kasserer – *er på valg i ulige år*
Sten Emborg genopstiller til valg
10. Valg af pladsudvalgsformand – *er ikke på valg i ulige år*
11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – *2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år*
Karsten Lindskov og Ole Holm opstiller til nyvalg
12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – *en suppleant er på valg i ulige år*
Henrik Bjerregaard Jensen opstiller til nyvalg
13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant – *en revisor og en revisorsuppleanten er på valg i ulige år.*
Morten Petersen opstiller til genvalg som revisor og Mogens Puch Hansen genopstiller til valg som revisorsuppleant
14. Valg af ekstern revisor – *er på valg hvert år*
Bestyrelsen indstiller Ernest & Young til genvalg
15. Eventuelt

SE og JR afholder formøde om økonomien d. 4/4. Bestyrelsen mødes før generalforsamlingen d. 11/4 kl. 17.00 (dirigenten senest kl. 17.30) og forberede praktisk og indholdsmæssigt.

Nyt fra Svanemøllekredsen:



EKH er blevet valgt til bestyrelsen i Svanemøllekredsen. Såfremt DS generalforsamlingen beslutter at nedlægge kredsene er der enighed om at forsætte Svanemøllesamarbejdet. Spørgsmålet om samarbejdets økonomi må i så fald afklares mellem klubberne. Økonomien hviler i dag dog hovedsageligt på overskud fra kapsejladserne. Formuen planlægges brugt til indkøb af ny dommerbåd. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget:

JBA oplyste at arbejdet med reovering af varimestuen pågår.

Driftsudvalget:

LJ oplyste, at der har været afholdt møde og at udvalget har fået 2 nye medlemmer. Endvidere opsættes opråb om den fælles arbejdsdag d. 25/5.

Husudvalget:

Punktet blev ikke behandlet.

Bladudvalget / Brisen:

Punktet blev ikke behandlet.

Web-udvalget:

Punktet blev ikke behandlet.

Sejlskolen:

SL fremlagde skolens overvejelser omkring fornyelse af div. sikkerhedsudstyr. Bestyrelsen udtrykte fuld opbakning til alle udgifter vedr. sikkerhed.

Kapsejladsudvalget:

EKH oplyste at Bomlukkeren, af hensyn til sejlerskolens prøveafleggelse, er flyttet til d. 21/9.

Festudvalget:

Punktet blev ikke behandlet.

Lokalpolitisk udvalg:

Punktet blev ikke behandlet.

Nordreklubhusudvalget:



Punktet blev ikke behandlet.

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"
21. 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>
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 på det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Ad. 8: Eventuelt:

Opti-Øst sælges på auktion efter standerhejsning. Mindste pris kr. 10.000,-.

Referent Henrik Sieling



Referatet – bestående af i alt 6 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på generalforsamlingen d. 11/3 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