

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

11 juni 2013.

**Tilstede:** Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Karsten Linderskov (KL), Ole Holm (OH) og suppleanterne Henrik Bjerregård Jensen (HBJ) og Søren Larsen (SL)  
Der var ingen afbud.

Dagsorden:

- 1) Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde, er godkendt på mail
- 2) Meddelelser siden sidst:
  - Post og meddelelser
  - Indmeldelser, Henrik Sieling, samler op og videresender, denne gang:-)
- 3) Økonomi og nyt fra kassereren
  - Økonomisk status
  - Restancelisten
- 4) Havnelavet:
  - Tilbud på EI-arbejde på broerne, 43.800
  - Andet?
- 5) Sager til behandling:
  - Opfølgning af generalforsamling 2013
  - Andet?
- 6) Nyt fra udvalg:
  - Pladsudvalget
  - Driftsudvalget, indkommet tilbud på el- arbejde på broerne, 43.800.-
  - Husudvalget
  - Bladudvalget
  - Web-udvalget, OBS, ny hjemmeside er gået i drift efter generalforsamlingen, vil I alle prøve at logge på!
  - Sejlskolen
  - Kapsejlsudvalget
  - Festudvalget
  - Nordreklubhusudvalget
  - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter
- 8) Eventuelt -
  - Tilbud om en Svendborgjolle til "legeplads", Jan
  - Winkas tilbyder online løsning - lidt højere pris,



## **Referat:**

Bestyrelsen konstituerede sig og det blev vedtaget at bestyrelsesmøder fremover afholdes 2. tirsdag i måneden.

## **Ad 1: Opsamling og godkendelse af referater fra sidste møde, er godkendt på mail.**

Referat nr. 49 var godkendt og underskrevet.

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

Intet.

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

### **Økonomisk status:**

Budgettet holder, punkter gennemgås.

Bestyrelsen enedes om at foreslå Havnelavet Sundkrogen (HS) at Sejlklubben København (SKK) og HS fremover følger samme principper for budgetter.

### **Restancelisten**

Listen gennemgås. Det bekræftes, at betalingsresistance til klubben kan medføre, at bøjelads ikke kan tildeles.

## **Ad 4: Havnelavet:**

### **Tilbud på El-arbejde på broerne:**

Før stillingtagen til elarbejde skal det afklares hvad, der er nødvendigt og hvem, der er ansvarlig. HS, By og Havn v. Pia Hansen og havnefoged John Vestergaard skal inddrages.

Torben Liedberg inviteres til HS møde den 7/5 2013 m.h.p. løsninger på elmålerproblemer f. eks. ledning med bimåler (som i Vedbæk Havn).

Anlægsarbejder er HS` s opgave og det oplyses, at der indhentes flere tilbud ved større opgaver.

### **Andet:**

JR oplyser at bogholderiet for HS fremover ligger hos havnefoged John Vestergaard. Det anbefales at HS udbetaler udlæg fra medlemmerne 1.mandag+1 uge efter bilag er modtaget i postkassen Sundkrogskaj 17-19, dog længere frist i ferier.

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

### **Opfølgning af generalforsamling 2013**

Medlemskort: Afventer Toms tilbagemelding.

Internet i havnen: Afventer Webudvalg

SE kan måske levere "ny" brugt PC til klubhuset.

Kun log in for medlemmer til den lukkede del af klubbens hjemmeside.

Positiv kritik fra flere medlemmer til indlæg om Norhavns fremtid.

Tak til Steen for en god fremlægning af økonomien.

Samlet en god generalforsamling.



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

### **Pladsudvalget**

Efter store isproblemer i starten af sæsonen er næsten alle nu søsat. Stor ros til Pladsudvalget for håndteringen af søsætning i isvinter.

4 både er blevet solgt i foråret.

Der er tilbudt plads til alle på ventelisten.

Pladsformand og havnefoged i dialog om genudlejning.

ST redegør for "Dockspot": Økonomi, markedsforum, liv på havnen mm. Havnefogeden skal tages i ed med tid osv. Det vedtages at indstille til HS, at vi tilgår ordningen på forsøgsplan. Det foreslås at ordningen tages op til revurdering efter bindingsperioden. Ordningen skal ikke medføre, at der skal laves større tiltag i havnen.

### **Driftsudvalg**

60 medlemmer tilskrives angående arbejdsdagen den 25/5

### **Husudvalg**

Intet

### **Bladudvalg**

Deadline for Brisen er 15/5 2013.

### **Webudvalg**

Møde med bestyrelsen og udvalgsformand snart mhp. bestyrelses/medlemsforum på den ny hjemmeside.

ST tager kontakt

### **Sejlerskolen**

Alt meldes udsolgt, trods en ekstra plads

### **Kapsejladsudvalg**

Den nye dommerbåd i Svanemøllekredsen, Fisherman 27, er kommet hjem. Den får vandplads i Svanemøllehavnen og landplads hos os.

### **Festudvalg**

Intet nyt, men stor ros til udvalget.

### **Nordreklubhusudvalg**

Intet nyt

### **Lokalpolitisk udvalg**

Intet nyt

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

Intet til punktet



## **Ad 8: Eventuelt**

### **Tilbud om en Svendborgjolle til "legeplads", Jan**

Tilbudet forkastes, da det ikke vil opfylde gældende regler for lejepladser. Initiativtagerne må evt. selv komme med et forslag til drift og lovlighed af legeredskaber.

### **Winkas tilbyder online løsning - lidt højere pris**

Winkas online vender tilbage, når de har undersøgt om vores specialfunktioner kan fungere i det ny system.

Der skal aftales online demo. SE og BT tager sig af opgaven.

Der fremkommer forslag om revision af vedtægter/udvalg. Tages op ved senere møde.

## **Referent**

**Ole Holm**

**Referatet – bestående af i alt 4 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet den 11/06 2013:**

\_\_\_\_\_  
Formand Birgit Thejls

\_\_\_\_\_  
Næstformand Steffen Torvits

\_\_\_\_\_  
Kasserer Sten Emborg.

\_\_\_\_\_  
Pladsudvalgsformand  
Jan Bredde Andersen

\_\_\_\_\_  
Sekretær Ole Holm

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem  
Erik Kragh-Hansen

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem  
Karsten Linderskov

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem  
Jens Rosengaard

\_\_\_\_\_  
Suppleant Søren Larsen

\_\_\_\_\_  
Suppleant Henrik Bjerregaard Jensen

