

Referat af bestyrelsesmøde nr. 51, den 11. juni 2013 kl. 17.00.

11. juni 2013.

Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Karsten Linderskov (KL), Ole Holm (OH) og suppleant Henrik Bjerregård Jensen (HBJ).
Fraværende: Erik Kragh-Hansen og Søren Larsen.

Dagsorden:

- 1) Gennemgang af klubbens nye hjemmeside ved webudvalget.
- 2) Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde
- 3) Meddelelser siden sidst:
 - Post og meddelelser
 - Indmeldelser
- 4) Økonomi og nyt fra kassereren
- 5) Havnelavet:
 - Møde med By&Havn angående evt. overtagelse af vedligeholdelsen af broer og pæle.
 - Andet?
- 6) Sager til behandling:
 - Sager?
- 7) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget
 - Husudvalget
 - Bladudvalget
 - Web-udvalget ; se punkt 1
 - Sejlskolen
 - Kapsejladsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 8) Planlægning af kommende aktiviteter
- 9) Eventuelt

Referat:

Ad 1: Gennemgang af klubbens nye hjemmeside ved webudvalget:

De tekniske problemer besværliggjorde gennemgangen. Der er brug for en ny gennemgang, når Netværket er opgraderet.

Webudvalget har fået bevilliget en ny router til opsættelse.



Ad 2: Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat af bestyrelses møde 50, den 2. maj 2013 blev godkendt og underskrevet.

Ad 3: Meddelelser siden sidst:

Post og meddelelser

Dansk Sejlunion: "Hundrede år med sejlerglæde" lægges frem i klubhuset.

DVD "mand over bord" videregives til skoleudvalget

SE deltager i DS 100 års jubilæum

Indmeldelser

Jan Pommergaard Stockholm

Theis Clausen

Ad 4: Økonomi og nyt fra kassereren:

Skyldnerlisten er gennemgået. SE, Henrik og Jan vil gennemgå landpladsen, for at se om der er restancer, og skyldnerlisten generelt.

Indtægter er som budgetteret.

Udgifter er ikke større end forventet.

Ad 5: Havnelavet:

Møde med By&Havn angående evt. overtagelse af vedligeholdelsen af broer og pæle.

Tilbudet vil give en rabat på kr.275.000,-. Forsikring af broer?, Ekspertvurdering nødvendig før evt. overtagelse. Overtagelse vil måske kræve ændring af havnelavets konstruktion. Nuværende fejl og mangler skal indgå i en evt forhandling. Jens, Henrik og Karsten vil undersøge de juridisk/økonomiske forhold, møde aftales til 26/6 kl 17. Birgit vil konkretisere tilbudet med By og Havn, vi vil gerne arbejde videre med forslaget. En evt overtagelse kræver en ekstraordinær generalforsamling, som desværre ikke kan nås inden sommerferien. Birgit tager kontakt til KvS og HS.

Andet?

SKK bestyrelsen savner referater fra HS bestyrelsesmøder.

Økonomien er OK. Svanemøllens bogholderi har overtaget bogholderiet.

Dockspot:Aftalen med havnefogeden er i orden i alt 28 timer mere i periode 29/6- 18/8, han registrerer belægning i dockspot. Der er afsat 6 pladser til dockspot og der er aftalt en gratis prøveperiode på 1 år.

Ad 6: Sager til behandling:

Sager?

Debatoplæg fra Karsten(KL) om medlemsholdning til frivilligt arbejde i klubben versus øget kontingentbetaling lægges ud på hjemmesiden. Tages op til næste b-møde i august.

Ad 7: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget

Intet

Driftsudvalget

Arbejdsdag: 27 fremmødte. Der blev arbejdet godt. Udvalget vil forsøge at indkalde til arbejdsdage, der sendes mail til medlemmer via medlemsregistret.

Husudvalget

Udvalget skal indkaldes til driftudvalgets møde, så fælles opgaver kan løses.

Bladudvalget

Brisen er udkommet i dag

Web-udvalget

Se punkt 1



Sejlskolen

Intet nyt

Kapsejladsudvalget

Intet nyt

Festudvalget

Intet nyt

Nordreklubhusudvalget

Intet nyt

Lokalpolitisk udvalg

Intet nyt

Ad 8: Planlægning af kommende aktiviteter:

Introduktionsmøde til klubben for interesserede, specielt nyere medlemmer torsdag den 22 august kl 17.00. Mødested nordre klubhus, Østersøvej 30(Ved Fiskerihavnen)
Der arbejdes med tur til Sydhavnen, gennem Københavns Havn.

Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:

22. aug. 2013	Introduktionsmøde for nye medlemmer og andre interesserede.
25. aug. 2013	Kapsejladsen "SKK 2-Star"
13. sept. 2013	Kapsejladsen "Hven rundt ved nat"
28. sept. 2013	Kapsejladsen "Bomlukkeren"
5. okt. 2013	Nordreklubhus' fiskekonkurrence
26. okt. 2013	SKK's årsfest
17. nov. 2013	Standernedhaling
22. nov. 2013	Andespil
1. jan. 2014	Nytårskur

Bestyrelsesmøder m.v. i 2013:

<u>Dato:</u>		<u>Ansvarlig for forplejning:</u>
13. aug.	Bestyrelsesmøde	<u>Henrik</u>
10. sep.	Bestyrelsesmøde	<u>Jan</u>
8. okt.	Bestyrelsesmøde	<u>Steen</u>
12. nov.	Bestyrelsesmøde	<u>Steffen</u>
10.dec.	Bestyrelsesmøde	<u>HVEM VIL STÅ FOR FORPLEJNING???</u>

Ad 9: Eventuelt:

Intet

Referent:

Ole Holm



Referatet – bestående af i alt 4 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet den 13/08 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