

**Referat af bestyrelsesmøde nr. 52,
den 13. august 2013 kl. 17.00.**

4. august 2013.

Dagsorden:

- 1) Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde
- 2) Meddelelser siden sidst:
 - Post og meddelelser
 - Indmeldelser
- 3) Økonomi og nyt fra kassereren
- 4) Havnelavet:
 - Møde med By&Havn angående evt. overtagelse af vedligeholdelsen af broer og pæle.
 - Andet?
- 5) Sager til behandling:
 - Dockspot
 - Debatoplæg fra KL om frivilligt arbejde i klubben versus øget medlemsbetaling
 - Sager?
- 6) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget
 - Husudvalget
 - Bladudvalget
 - Web-udvalget
 - Sejlskolen
 - Kapsejlsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter
- 8) Eventuelt

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

Referat:

Ad1): Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.



Ad 2: Meddelelser siden sidst:

Post og meddelelser

Robådskapsejlads i havneløbet 2-9-2013

Ernest og young har nedlagt revision af småregnskaber. Opgaven varetages herefter af Beierholm. Ikke behov for ekstraordinær generalforsamling (jvf erhvervs- og selskabsstyrelsen). Jens skaffer dokumentation herfor.

Indmeldelser

Thomas Lykke. Pga problemer med computertilmelding dateres tilmeldingen til 11/6 2013.

Jens Henrik Hansen

Mark Palmberg

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren

Indtægter lidt over budgeteret, udgifter lidt under.

Steen redegør for overskudstilbagebetaling fra HS ved næste møde. 11 medlemmer udmeldes/udelukkes pga restancer.

Klubbens vedtægter §5 om varsling er overholdt. Bestyrelsen vælger ikke at føre inkassosag mod disse.

Ad 4: Havnelavet:

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

Bestyrelsen er ikke tilstrækkeligt oplyst om havneanlæggets tilstand og de forpligtelser der følger med en evt overtagelse af anlægget. Vi afventer By og Havns svar på den fremsendte skrivelse dateret 16. juni 2013.

Andet?

Indgivet melding om rotter på havnen.

Restaurant Ocean Club har en del affald stående på området-dette er påtalt flere gange. Birgit og Havnefogeden vil indskærpe at Restauranten ikke har ret til at benytte sejlklubbens faciliteter.

Økonomien i HS er god.

Ad 5: Sager til behandling:

Dockspot

Der må konstateres en del problemer. Pladserne har tilsyneladende været fejlagtigt været markeret som optaget. Ingen pladser har været udlejet. Steffen undersøger, hvad der er gået galt.

Debatoplæg fra KL om frivilligt arbejde i klubben versus øget medlemsbetaling

Punktet tages op når emnet har været til debat i Brisen og på hjemmesiden.

Sager?

Fleere har oplevet gæstesejlere, som ikke vil bruge havnen pga manglende elstik. Henrik vil undersøge muligheden med kabel med bimåler. Emnet tages op til næste møde.

Ad 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget

Havnefogeden forventer flere betalende gæster i år.

Manglende pæl ved bro 9. Der flere vedligeholdelses opgaver, som By og Havn ikke har løst.

Birgit og Jan følger op.

Al tilmelding til bådoptagning vil i år kun foregå på lister i klubhuset. Lister opsættes 1. september.

Driftsudvalget

Arbejdsdag lørdag den 14. september 2013 kl 8-16.

Husudvalget

Intet nyt



Bladudvalget

Brisen forventes på gaden 10. september 2013. Bestyrelsen vil forsøge at fremskynde denne dato. Kirsten bekræfter dette på tlf.

Web-udvalget

Henrik vil tage kontakt til Cisco angående netværk i havnen.
Steffen tager kontakt til webudvalget mhp hjemmesidens fremtidige udseende, indhold og vedligeholdelse.

Sejlskolen

Intet nyt. Der er ikke gjort større forsøg på salg af folkebåden.
Erik varetager salget.
170 båd afprøvet med succes. Næppe aktuel nu.
Temadag om fremtidens sejlerskole. Steen vil arrangere dette.

Kapsejlsudvalget

Som tidl annonceret.

Festudvalget

Som tidl annonceret

Nordreklubhusudvalget

Ukrudts bekæmpelse bevilliget.

Lokalpolitisk udvalg

Jan tager kontakt til Jan Gebhardt angående tunnel byggeri, der måtte berøre vores havn.

Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter

Se nedenstående

Ad 8: Eventuelt

Intet

Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:

22. aug. 2013	Introduktionsmøde for nye medlemmer og andre interesserede.
25. aug. 2013	Kapsejlsden "SKK 2-Star"
13. sept. 2013	Kapsejlsden "Hven rundt ved nat"
7. og 8. september	Sejls i Københavns Havn
14. sept. 2013	Fælles arbejdsdag i HS
21. sept. 2013	Kapsejlsden "Bomlukkeren"
5. okt. 2013	Nordreklubhus' fiskekonkurrence
26. okt. 2013	SKK's årsfest
17. nov. 2013	Standernedhaling
22. nov. 2013	Andespil
1. jan. 2014	Nytårskur

Slettet: 8

Bestyrelsesmøder m.v. i 2013:

Dato:

10. sep.	Bestyrelsesmøde
8. okt.	Bestyrelsesmøde
12. nov.	Bestyrelsesmøde
10. dec.	Bestyrelsesmøde

Ansvarlig for forplejning:

Jan
Steen
Steffen
HVEM VIL STÅ FOR FORPLEJNING???



Referatet – bestående af i alt 4 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet den 10/09 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