

Referat af bestyrelsesmøde nr. 53, den 10. september 2013 kl. 17.00.

18. september 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.
 - Evt. ændring af HS vedtægter angående tidspunkt for tildeling af bøjepladser.
 - Andet?
- 5) Sager til behandling:
 - Dockspot – skal det fortsætte?
 - Problemer omkring Ocean Club
 - Er overtagelsen af revisionen lovlig?
 - Opfølgning på elstik i havnen og evt kabler med bimåler
 - SagerNyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget
 - Husudvalget
 - Bladudvalget
 - Web-udvalget
 - Sejlskolen
 - Kapsejlsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 6) Planlægning af kommende aktiviteter
- 7) Eventuelt

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

Fraværende: og Søren Larsen, Steen Emborg (SE)

Referat:

Ad1): Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.



Ad 2: Meddelelser siden sidst:

- **Post og meddelelser**
Intet nyt
- **Indmeldelser**
Sune Borregaard
Jan Ruby,
begge godkendes

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren

Intet nyt

Ad 4: Havnelavet:

- **Møde med By&Havn angående evt. overtagelse af vedligeholdelsen af broer og pæle.**
Intet nyt i sagen. By og Havn har endnu ikke svaret på HS henvendelse.
- **Evt. ændring af HS vedtægter angående tidspunkt for tildeling af bøjelpladser.**
Pladsudvalget vil drøfte tildelingen af pladser efter 1/4 med havnefogeden i håbet om at flere pladser kan udlejes. Behovet for ændringer af vedtægter tages op senere. Lejen for evt pladser udlejet efter 1/4 skal tilgå HS. Kassereren vil følge op på dette.
- **Andet?**
Jens: Regnskabet i HS en smule dårligere end budgetteret. Dette skyldes større udgifter til reparation på udstyr(Jakob Jensen)
Vi skal undersøge behovet for bestyrelsesforsikring dels i HS, dels i SKK. Jens vil kontakte forsikringselskaber, Erik kontakter Dansk Sejlunion.
Der skal indkøbes nye type rød/grønne vendeskilte. Evt. udskiftninger sker til nye skilte.
Bestyrelsen opfordrer HS til at sikre, at havnefogedassistenter behandler alle medlemmer og gæster høfligt og ordentligt.

Ad 5: Sager til behandling:

- **Dockspot – skal det fortsætte?**
Vi afventer beslutningen til problemerne fra 2013 er afklaret.
- **Problemer omkring Ocean Club**
Mødet med Ocean Club udsat til 12/9 d.å.
- **Er overtagelsen af revisionen lovlig?**
Overtagelsen vurderes lovlig.
- **Opfølgning på elstik i havnen og evt kabler med bimåler**
Prisen og stærkstrømsreglementet skal undersøges før stillingtagen. Stillingtagen til forsat behov for 2A stik på elstandere når ovenstående er afklaret.
- **Sager?**
Låsesystem på toiletter og klublokale udskiftes, da det gamle er gået i stykker og ikke kan repareres.
Bredbånds mulighed i havnen undersøges fortsat.

Ad 6: Nyt fra udvalg:

- **Pladsudvalget**
Optagningslister opsat i klubhuset.
- **Driftsudvalget**
Arbejdsdag lørdag den 14. september 2013 kl 8-16.
- **Husudvalget**
Intet nyt
- **Bladudvalget**
Brisen udkommet d.d., forsinket pga teknisk fejl.



- **Web-udvalget**
Birgit og Steffen har holdt møde med webudvalget om hjemmesidens fremtidige udseende. Siden er delvist revideret, men arbejdet fortsætter. Tilmelding til kapsejladser fungerer tilsyneladende, dog har der været problemer både med tilmeldinger og lister ved Bomlukkeren. Webudvalget ønsker flere informationer fra bestyrelsen/brugerne.
- **Sejlerskolen**
Erik har ikke fået solgt den gamle skolebåd.
Sejlerskolen skal selv sørge for skolebådernes almindelige vedligeholdelse. Bestyrelsen kan ikke påtage sig opgaven med at lede dette arbejde.
Bestyrelsen opfordrer sejlerskolen til at deltage i klubbens sejladser (pinsetur m.v.)
Der er behov for en ny kontakt mellem sejlerskolen og bestyrelsen.
Punktet tages op til næste møde
- **Kapsejladsudvalget**
SKK 2-star afviklet med flere misforståelser.
Der er foreløbig 21 tilmeldt til Hven rundt.
Bomlukkeren er den 21/9
- **Festudvalget**
Intet nyt
- **Nordreklubhusudvalget**
Jesper vil trække sig fra udvalget. Ny m/k på posten ikke fundet.
Bestyrelsen opfordrer brugerne til at overtage arbejdet.
- **Lokalpolitisk udvalg**
Østerbro lokaludvalg har forespurget om lån af nordre klubhus.
Jan retter henvendelse til Nordreklubhusudvalget og står for kontakten.
Forslag fra Jan (JB) om at invitere kommunalpolitikere til et Valgmøde med temaet sejlsportens fremtid i lokalområdet. Dette tiltrædes. Hvis muligt en tirsdag eller onsdag sidst i oktober eller først i november. Gerne i samarbejde med Svanemøllekredsen.

Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter

Se nedenstående

Budgetseminar for HS;SKK;KvS og udvalg den 24. oktober 2013.

Ad 8: Eventuelt

Havnefogedfunktionen og kontrakt tages op til næste møde.

Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:

13. sept. 2013	Kapsejladser "Hven rundt ved nat"
7. og 8. september	Sejlads i Københavns Havn
14. sept. 2013	Fælles arbejdsdag i HS
21. sept. 2013	Kapsejladser "Bomlukkeren"
5. okt. 2013	Nordreklubhus' fiskekonkurrence
24. okt. 2013	Budgetseminar
26. okt. 2013	SKK's årsfest
17. nov. 2013	Standernedhaling
22. nov. 2013	Andespil
1. jan. 2014	Nytårskur



Bestyrelsesmøder m.v. i 2013

Dato:

Ansvarlig for forplejning:

8. okt. Bestyrelsesmøde

Steen

12. nov. Bestyrelsesmøde

Steffen

10.dec. Bestyrelsesmøde

Karsten

Referatet – bestående af i alt 4 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet den 8/10 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