

9. november. 2013

Referat af bestyrelsesmøde nr. 54, den 8. oktober 2013 kl. 17.00.

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

Fraværende: Søren Larsen.

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.
 - Havnefogedfunktion/kontrakt.
 - Andet?
- 5) Sager til behandling:
 - Møde med Ocean Club.
 - Behov for bestyrelsesforsikring?
 - (KL)´s debatoplæg om arbejde i klubben
 - Opfølgning på elstik i havnen og evt kabler med bimåler, priser?
 - Sager?
- 6) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget
 - Husudvalget
 - Bladudvalget
 - Web-udvalget
 - Sejlskolen
 - Kontaktperson(er)
 - Kapsejladsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
 - Valgmøde
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter
- 8) Eventuelt



Referat:

Ad 1: Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet af bestyrelsesmøde 53, den 8. oktober blev godkendt og underskrevet.

Ad 2: Meddelelser siden sidst:

Post og meddelelser

Faktura fra VVS-firma, Steffen undersøger, hvad det drejer sig om.

Indmeldelser

Thomas Borgen Uhre

Michael Flemming Holmen

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren

Økonomien er god og budgettet vurderes at holde.

Winkas webversion er afprøvet og kendt funktionalitet virker. Programmet købes.

Ad 4: Havnelavet

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

HS er inviteret til et møde med By og Havn, hvor man vil præsentere nogle muligheder for fremtiden.

Havnefogedfunktionen/kontrakt

Bestyrelsen drøftede havnefogedfunktionen og behovet for evt. udvidelse fremover. Karsten vil komme med et oplæg til debat.

Andet

Låsesystemet skal udskiftes. Det kræver genaktivering af de elektroniske nøglebrikker, som skal registreres. Genaktivering af nøglebrikker vil foregå i forbindelse med årsfesten 26/10-13 og ved havnefogedens hjælp. Bestyrelsen vil arrangere "nøgledage" i perioden op til festen.

Ad 5: Sager til behandling

Møde med Ocean Club

Ocean Club udtrykker forståelse for problemerne og der er en positiv dialog. Der er sket tydelige forbedringer.

Behov for bestyrelsesforsikring?

Ifølge Villy Rasmussen, Dansk Idrætsforbund, er der ikke behov for bestyrelsesforsikring såfremt "Bestyrelsen driver klubben baseret på sund fornuft og god dømmekraft og klubben ikke kaster sig ud i store økonomiske investeringer/forpligtelser". Bestyrelsen tager dette til efterretning.

(KL) 's debatoplæg om arbejde i klubben

Karsten vil komme med et oplæg til, hvordan vi kommer videre med denne opgave. Vi har debatteret om der skal laves en spørgeskemaundersøgelse om evt. differentieret kontingent m.v., men spørgsmålet blev ikke afklaret.

Opfølgning på elstik i havnen og evt. kabler med bimåler, priser?

Bestyrelsen vil afvente mødet med By og Havn, før der tages stilling. Pristilbuddet lyder på ca. kr. 2000,- pr kabel.



Sager

Ingen

Ad 6: Nyt fra udvalg

Pladsudvalget

Bådoptagningen er startet, det er gået godt.

Det er et ønske fra Pladsudvalget, at optagningstilmelding fremover kan foretages via hjemmesiden.

Driftsudvalget

Arbejdsdagen den 14/9 var en stor succes med 37 flittige medlemmer af SKK og KvS. Meget godt arbejde blev udført.

Bestyrelsen vedtog at sammenlægge Driftsudvalget og Husudvalget.

Husudvalget

Sammenlægges med Driftsudvalget.

Bladudvalget

Næste nummer af Brisen har deadline den 17. oktober.

Generalforsamlingen er torsdag den 10. april 2014.

Webudvalget

Der arbejdes med optimering af kapsejladstilmelding og tilrettelæggelse af optagningslister.

Sejlerskolen

Der kan købes sejl til spækhuggeren når den gamle båd er solgt.

Der er endnu ikke fundet kontaktperson(er).

Kapsejladsudvalget

Regnskabet følger til næste bestyrelsesmøde.

Festudvalget

Forbereder årsfesten.

Nordreklubhusudvalget

Henrik Sieling varetager kommunikationen.

Lokalpolitisk udvalg

(JB) har arrangeret valgmøde den 5. november 2013 kl. 19.00 i Klubhuset. Svanemøllekredsen er inviteret.

Planlægning af kommende aktiviteter

Se nedenfor

Eventuelt

Da flere bestyrelsesmedlemmer ønsker at træde tilbage ved generalforsamlingen, skal vi opfordre medlemmer til at stille op til valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:

26. okt. 2013	SKK's årsfest
17. nov. 2013	Standernedhaling
22. nov. 2013	Andespil
1. jan. 2014	Nytårskur
10. apr. 2014	Generalforsamling



Bestyrelsesmøder m.v. i 2013:

Dato:

Ansvarlig for forplejning:

12. nov. Bestyrelsesmøde
10.dec. Bestyrelsesmøde

Steffen
Karsten

Bestyrelsesmøder m.v. i 2014

14. jan 2014 ??
11. feb. 2014 ??
13. mar. 2014 ??
8. apr. 2014 ??

Referent:

Ole Holm

Referatet – bestående af i alt 4 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet den 12/11 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