

Referat af bestyrelsesmøde nr. 58, den 11. februar 2014 kl. 17.00.

23. februar 2013.

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

Afbud: Jens Rosengaard (JR)

Fratrædt: Karsten Linderskov

Dagsorden:

- 1) Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde
- 2) Meddelelser siden sidst:
 - Post og meddelelser
 - Indmeldelser
- 3) Økonomi og nyt fra kassereren
Herunder budget 2014/15
- 4) Havnelavet:
- 5) Sager til behandling:
 - Nye bestyrelsesmedlemmer.
 - Bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen.
 - Eriks forslag til revision af vedtægterne.
- 6) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget (incl.hus)
 - Bladudvalget
 - Web-udvalget
 - Sejlerskolen
 - Kapsejlsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter
- 8) Eventuelt

Referat:

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

Referat af bestyrelses møde 57, den 14. januar 2014 blev godkendt og underskrevet.



Ad 2: Meddelelser siden sidst:

Post og meddelelser

Invitation til generalforsamling i Svanemøllekredsen 10/3. Erik deltager.
By og Havn har fremsendt kontraktudkast, men bilag mangler.

Erik fremsender foreløbige bemærkninger til udkastet til bestyrelsen. Erik tovholder på ændringsforslag fra SKK og KvS. Deadline på bemærkninger fra bestyrelsen 18. februar. Møde om udkastet og ændringsforslag 24/2 kl 17 Klubhuset i HS regi.

Efterspørgsel på pladser via Dockspot allerede. Pladsudvalget udvælger allerede nu 5-6 pladser til reservation i Dockspot medio juni til medio august. De gæster, der evt. booker, vil senere få besked om ændret/endelig reserveret plads.

Opfordring til medlemmer om at melde ferieledige pladser hurtigst muligt.

Steffen har igen skrevet til Geodatastyrelsen mhp opdatering af havnens data.

Line Markerts tilbud om opstilling til DS fravælges, da hun pt. ikke er medlem af klubben.

Indmeldelser

Lars Sørensen

Patrick Maas

Line Markert, forudsat restance betales

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren herunder budget 2014/15:

Samlet overskud ca. 480.000kr.

Budgettet blev gennemgået og indstilles til vedtagelse ved generalforsamlingen med enkelte små rettelser. Det besluttet at indstille til generalforsamlingen at alle takster fastholdes med baggrund i de forestående forhandlinger med By og Havn om broer og vand.

Ad 4: Havnelavet:

Generalforsamling i HS den 18. marts 2014. Mødeindkaldelse følger.

Ad 5: Sager til behandling:

- **Nye bestyrelsesmedlemmer.**
Sejlerskolen stiller to emner til bestyrelsen.
3 Andre medlemmer stiller op.
Kandidaterne inviteres til næste bestyrelsesmøde.
- **Bestyrelsens anbefalinger til generalforsamlingen**
Bestyrelsen anbefaler at alle de nye kandidater indstilles til valg til bestyrelsen
- **Eriks forslag til revision af vedtægterne**
Vedtægtsændringerne anbefales ved generalforsamlingerne i HS og SKK

Ad 6: Nyt fra udvalg:

Pladsudvalget

Er i gang med planlægning

Driftsudvalget

Intet

Bladudvalget

Steffen tager kontakt



Web-udvalget
Ikke nået.

Sejlskolen
Ønsker at beholde alle 3 både. Dette tiltrædes.
8 medlemmer stiller til eksamen i navigation.

Kapsejladsudvalget
Intet nyt

Festudvalget
Intet nyt

Nordreklubhusudvalget
Intet nyt

Lokalpolitisk udvalg
Intet nyt

Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:

10. apr. 2014 Generalforsamling
12. apr. 2014 Standerhejsning kl 16.00
Pinseturen går i år til Borstahusen, Sverige

Bestyrelsesmøder m.v. i 2014:

Dato:

Ansvarlig for forplejning:

13. mar. 2014	Bestyrelsesmøde	Sten
8. apr. 2014	Bestyrelsesmøde	???

Ad 8: Eventuelt:

Intet

Referent:
Ole Holm



Referatet – bestående af i alt 4 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet den 13/3 2014:

Formand Birgit Thejls

Næstformand Steffen Torvits

Kasserer Sten Emborg.

Pladsudvalgsformand
Jan Bredde Andersen

Sekretær Ole Holm

Bestyrelsesmedlem
Erik Kragh-Hansen

Bestyrelsesmedlem
Jens Rosengaard

Suppleant Henrik Bjerregaard Jensen