

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 60, den 8. april 2014 kl. 17.00.

23. marts 2013.

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

### 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
  - Status vedrørende broer og lejeaftale
- 5) Sager til behandling:
  - Forberedelse af generalforsamling
- 6) Nyt fra udvalg:
  - Pladsudvalget
  - Driftsudvalget (incl.hus)
  - Bladudvalget
  - Web-udvalget
  - Sejlerskolen
  - Kapsejladsudvalget
  - 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 59, den 13. marts 2014 blev godkendt og underskrevet.



## Ad 2: Meddelelser siden sidst:

### Post og meddelelser

6 "Brisen" returneret pga fejladresse. OH undersøger/retter.

Geodatastyrelsen er påbegyndt arbejdet med at få Sundkrogshavnen på kortet – til vores store glæde.

### Indmeldelser

Morten Hildestad (passiv)

Hardy Jensen (passiv)

Bjarke Jacobsen

Nicolaj Golles Rasmussen

Lau Petersen

Simon Lund

Peter Bildt

Alle godkendes

## Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren

SE gennemgik økonomien, som ser god ud – uden uventede udgifter.

## Ad 4: Havnelavet:

- **Status vedrørende broer og lejeaftale**

Der har været generalforsamling i HS hvor man har nedsat et udvalg, der dels skal arbejde med de forskellige modeller – i dialog med klubberne og medlemmerne, dels skal forhandle med By og Havn. Møde i dette udvalg, hvor havnefoged John Vestergaard bidrager med erfaringer fra Svaneøllehavnen, den 16/4.

JR kontakter By og Havn angående lovliggørelse af tærede elinstallationer til broerne.

Dockspot afprøves igen i år. ST har kontakten. Havnefogeden klarer det praktiske.

## Ad 5: Sager til behandling:

- **Forberedelse til generalforsamlingen.**

Fordelingen af opgaver aftales

Ordstyrer skal have intern revisors bemærkning og oplyses om at udvalgsformændenes beretninger fremlægges under pkt. 3.

Under beretningen fremlægger EKH aktuel status vedrørende lejeaftale med By og Havn.

## Ad 6: Nyt fra udvalg:

- **Pladsudvalget**

Søsætning er til nu gået over al forventning. Heldigvis er vandet flydende i år. Flere både ønsker at blive på land, så der bliver flere lånepladser.

- **Driftsudvalget**

Der er planlagt Hygge/arbejdsdag den 24. maj. Indtil videre kun få tilmeldinger.

- **Bladudvalget**

Ikke behandlet



- **Web-udvalget**  
Websiden kører stort set med tilmeldinger til arrangementer/kapsejladser. Bøjepladser 2014, vedtægter for SKK mv, vedtægter for HS mv og lignende dokumenter skal opdateres.
- **Sejlskolen**  
Kurserne pænt besat. Alle både tilmeldt kapsejlads. Spækhuggeren trimmes med prof. hjælp.
- **Kapsejladsudvalget**  
Møde i Svanemøllekredsen 30. april med sidste frist for tilmelding til kapsejlads.
- **Festudvalget**  
Stor aktivitet, vi ser frem til gode ture og fester.
- **Nordreklubhusudvalget**  
Der er god stemning og huset fungerer godt med den nye ledelse.
- **Lokalpolitisk udvalg**  
Vi har fået en repræsentant for SKK i lokalpolitisk udvalg.

#### Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

#### **Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:**

10. apr. 2014          Generalforsamling  
12. apr. 2014          Standerhejsning kl 16.00  
24. maj 2014          Hygge/arbejdsdag  
Introduktion til nye medlemmer i maj ved søsætning.  
Pinseturen går i år til Borstahuset, Sverige

#### **Bestyrelsesmøder m.v. i 2014:**

Dato:

Ansvarlig for forplejning:

Aftales i den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

#### 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 6/5 2014 samt via mail for afgåede bestyrelses medlemmer:**

\_\_\_\_\_  
Formand Finn Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Næstformand Steffen Torvits

\_\_\_\_\_  
Kasserer Sten Emborg.

\_\_\_\_\_  
Pladsudvalgsformand  
Henrik Bjerregaard Jensen

\_\_\_\_\_  
Sekretær Andreas Schousboe

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem  
Erik Kragh-Hansen

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem  
Jens Rosengaard

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem  
Ole Holm

\_\_\_\_\_  
Bestyrelsesmedlem  
Jacob Rubæk

\_\_\_\_\_  
Suppleant Dan Wandahl