

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30.

V2, 26. juni 2014

**Til stede:** Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard (JR), Andreas Schousboe (AS), Ole Holm (OH), Jacob Rubæk Christensen (JRC), Suppleant Dan Wandahl (DW)

### 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
  - Orientering om ny aftale med B&H
- 5) Sager til behandling:
  - Konstituering af bestyrelsen
  - Opsamling af actions fra generalforsamling
  - Debat på facebook om helårsleje á 2 rater
  - Venteliste 2014
- 6) Nyt fra udvalg:
  - Pladsudvalget
  - Driftsudvalget (incl.hus)
  - Bladudvalget
  - Web-udvalget
  - Sejlerskolen
  - Kapsejladsudvalget
  - Festudvalget
  - Nordreklubhusudvalget
  - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter
  - Bestyrelsesmøde kalender 2014 aftales
- 8) Eventuelt
  - Input til den nye sekretær angående elektronisk arkiv
  - Input til den nye sekretær angående Winkas sikkerhedskopi
  - Studierabat?
  - Deadline Brisen 3 er 15 maj



## **Referat**

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

Referat af bestyrelses møde 60, den 8. april 2014 blev godkendt og underskrevet.

### **Ad 2: Meddelelser siden sidst**

#### **Post og meddelelser**

Intet til behandling af bestyrelsen.

#### **Indmeldelser**

Max Werner Petersen  
Axel Ceccotti  
Anja Cari  
Carsten Mogensen

Alle godkendes.

#### **Udmeldelser**

Lars Dybro Frederiksen  
Tim Andersen

### **Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren**

SE gennemgik økonomien. Intet at bemærke.

Rykkerhåndtering ved vedvarende restancer aftaltes; almindelig inkasso proces. Rapportering af dårlige betalere til Dansk Sejlunion.

### **Ad 4: Havnelavet**

#### **Orientering om ny aftale med B&H**

EKH gennemgik det fremsendte materiale om broer og installationer. Kortbetalingssystem til el bedes udspecificeres separat (betragtelig anlægsudgift, men vi slipper for el-regnskab administration). Sikker føring af kabler og slanger til bådene indarbejdes. Forslag om plads til små både ved bro 1 området fremsendes fra HBJ. Det sikres, at vi med det nye anlæg fortsat vil være A-havn.

EKH gennemgik finansieringsmuligheder. Det undersøges om forsikring af broerne kan opnås af B&H/os.

FK gennemgik kriterier for valg af broløsninger og finansiering.

### **Ad 5: Sager til behandling**

#### **Konstituering af bestyrelsen**

Formand (GF valgt)	Finn Kristiansen
Næstformand (GF valgt)	Steffen Torvits
Kasserer (GF valgt)	Steen Emborg
Pladsudvalgsformand (GF valgt)	Henrik Bjerregaard Jensen
Sekretær	Andreas Schousboe
Bestyrelsesmedlem	Erik Kragh-Hansen
Bestyrelsesmedlem	Jens Rosengaard
Bestyrelsesmedlem	Ole Holm
Bestyrelsesmedlem	Jacob Rubæk Christensen
Suppleant	Dan Wandahl



Medlemmer af Havnelavets bestyrelse: Finn Kristiansen, Erik Kragh-Hansen, Jens Rosengaard  
Kontakt til driftsudvalget inkl. hus Ole Holm  
Kontakt til webudvalget Steffen Torvits  
Kontakt til bladudvalget Steffen Torvits  
Kontakt til sejlskolen Dan Wandahl  
Kontakt til kapsejlsudvalget Erik Kragh-Hansen  
Kontakt til festudvalget Jacob Rubæk Christensen  
Kontakt til Nordre klubhusudv Sten Emborg

Andreas informerer web-udvalg og brisen om konstitueringen.

## Opsamling af actions fra generalforsamling

Detaljering af havnelavets økonomi på få håndgribelige poster forbereder Sten til september budgetlægning.

Telefonliste over bådejere ligger allerede på hjemmesiden, medlemsdelen.

Øvrige punkter behandles på næste bestyrelsesmøde

## Debat på facebook om helårsleje á 2 rater

En nøgtern forklaring af de nye regler gives i Brisen til efteråret. Henrik henviser på facebook til generalforsamlingsreferatet. Andreas ringer til det konkrete medlem.

## Venteliste 2014

Kommunikation til bådejere, som er interesserede i at finde en bådplads og blive medlem af vores klub, diskuteres. Et mere imødekommende standard svar foreslås. Det skal redegøre for tildeling af bådpladser i klubregi og af havnefogeden. Havnefogeden har fået klar information om, hvilke pladser han kan disponere over. Løbende kontakt til havnefogeden, så vi kan lave en månedlig opdatering på SKK og Havnelavets hjemmesider om ledige pladser til udlejning. Finn laver oplæg.

## Ad 6: Nyt fra udvalg

### Pladsudvalget

Søsætning forløbet planmæssigt. 4 faste pladser skal ikke bruges; havnefogeden er orienteret. 4 pladser yderligere vil muligvis ikke blive brugt af lejerne; havnefogeden er orienteret.

### Driftsudvalget (incl. Hus)

Arbejdsdag 24/5, Ole følger op på, om vi aktivt skal opsøge frivillige.

### Bladudvalget

Deadline for Brisen 3 er 15/5.

### Web-udvalget

Webudvalget udvidet med bl.a. 2 programmører. Flere forbedringer er på vej.

Alle bestyrelsesmedlemmer bedes sikre, at de har logon.

### Sejlskolen

Klubbådene er sat i stand nu. Bådsmænd valgt og fungerer. Alle elever bestod navigation. Holdene til praktisk sejlskole er fyldt op. Vi kan bruge flere instruktører – henvendelse til sejlskolen. Dan inviterer Finn til næste møde.

### Kapsejlsudvalget

Tirsdagssejlskole startet i dag, ser lovende ud. Onsdagssejlskole starter i morgen.

Deltagere til kapsejlsudvalget søges – henvendelse til Erik.

### Festudvalget

Stor aktivitet, vi ser frem til gode ture og fester. Tilmeldelse til Pinseturen er nu tilgængelig på hjemmesiden; Jacob laver nyhedsmail til medlemmerne (tilmelding til pinseturen, frivillige til kapsejlsudvalg og sejlskole, tilmelding til fælles arbejdsdag 24/5, tirsdagssejlskole, Valbyturen...). Sten laver liste med mailadresser og sørger for mailing.



## Nordreklubhusudvalget

Der er god stemning og huset fungerer godt med den nye ledelse.

## Lokalpolitisk udvalg

Jan Gebhardt og Jan Bredde Andersen inviteres til bestyrelsesmødet to gange om året (Andreas).  
I øvrigt ikke behandlet.

## Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter

### Bestyrelsesmøde kalender 2014 aftales

Første torsdag i måneden 17:30 som hovedregel  
12/6, 14/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12

## Ad 8: Eventuelt

### Input til den nye sekretær angående elektronisk arkiv

På hjemmesiden laves et lukket afsnit for bestyrelsen (Steffen).

### Input til den nye sekretær angående sikkerhedskopi af Winkas (medlemskartotek)

Winkas foretager daglig backup, øvrigt ikke nødvendigt

## Studierabat?

Unge under 21 eller under 25 og studerende kan blive ungdomsmedlemmer og betaler så nedsat kontingent jf. paragraf 4 i vedtægterne.

## Punkter til næste møde:

Bestyrelsens holdning til Facebook  
Vilkår for indmeldelse (inkl sejlerskole)  
Ligasejlads  
Resterende punkter fra generalforsamlingsreferatet:

## Referent:

Andreas Schousboe



**Referatet – bestående af i alt 5 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet den 26/6 2014:**

\_\_\_\_\_  
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 Christensen

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