

Referat af bestyrelsesmøde nr. 62, den 26. juni 2014 kl. 17.30.

6. august 2014

Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard (JR), Ole Holm (OH), Suppleant Dan Wandahl (DW)

Ikke til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS), Jacob Rubæk Christensen (JRC).

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
 - Prioriteter ifm. ny aftale med B&H samt anlæggelsen af havnetunnel
 - Orientering om ny aftale med B&H
- 5) Sager til behandling:
 - Opsamling af resterende actions fra generalforsamlingen
 - a) Henvendelse til ro- og kajakklubberne
 - b) Bevægelser vedrørende egenkapitalen
 - c) Affaldssortering
 - Principper for betaling af vand- og landplads. Afklaring af de nye regler. Kommunikation til medlemmerne.
 - Kommunikation til pladssøgende potentielle nye medlemmer
 - Bestyrelsens holdning til Facebook
 - Vilkår for indmeldelse (inkl sejlerskole)
 - Ligasejlads
- 6) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget (incl.hus)
 - Bladudvalget
 - Web-udvalget
 - Sejlerskolen
 - Kapsejladsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter
 - Invitationer af Østerbro lokaludvalg Jan Gebhardt, Jan Bredde Andersen og Henrik Sieling
- 8) Eventuelt



Referat

Ad 1: Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelses møde 61, den 6. maj 2014 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2: Meddelelser siden sidst

Post og meddelelser

Intet til behandling af bestyrelsen.

Indmeldelser

Hans Pavia Møller
Uffe Emborg
Emil Alexander Juel Jespersen
Arne Henningsen

Alle godkendes.

Udmeldelser

Ingen

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren

- 9 rykkere sendt uden resultat til dårlige betalere. Dem der ikke betaler pr. 30. juni udmeldes af SKK
- Indtægter og udgifter følger budgettet
- Det skal afklares om Sejlerskolen har konto hos Ryding Maritime. Kontoudtog og faktura ønskes månedligt. Dan taler med sejlerskolen om det.
- Skyldige poster fra medlemmer er faldet 30 %

Ad 4: Havnelavet

Der blev orienteret om muligheder og scenarier.

Ad 5: Sager til behandling

Opsamling af actions fra generalforsamling

- "Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at rette henvendelse til ro- og kajakklubberne om ikke at sejle i havnen på grund af den meget store risiko for påsejling."*
Søvejsreglerne gælder i havnen. Dan laver forslag til mail til roklubberne, hvori der opfordres til at fortælle medlemmerne at de bør udvise forsigtighed i Sundkrogen, da de ikke kan ses om hjørnerne.
- "...ikke sket bevægelser vedrørende egenkapitalen i flere år. Dette kan ikke være rigtigt, da der er et overskud i 2013. Spørgsmålet kunne ikke umiddelbart besvares."*
Irrelevant bemærkning, som fjernes i næste regnskab.
- "Affaldssortering. Bestyrelsen undersøger om der skal strammes op om ordningen, og om der er behov for evt at øge kapaciteten eller tømme containere og beholdere lidt oftere."*
Driftsudvalget taler med havnefogeden om lidt højere tømningfrekvens i månederne med behov.

Principper for betaling af vand- og landplads. Afklaring af de nye regler. Kommunikation til medlemmerne

EK laver udkast til svar til Brisen i tråd med vedtagelsen på generalforsamlingen. "SKK bøj- og landpladsreglement korrigeres. I §9 stk. 1 fjernes ordene "med bøjplads", således at der er overensstemmelse med HS reglement. Dette tages med på næste generalforsamling.

Kommunikation til pladssøgende potentielle nye medlemmer



FK har svaret følgende til henvendelser om havneplads. "Der er god mulighed for at få en havneplads næste år ved indmeldelse i SKK, og havnepladserne tildeles efter anciennitet, så hurtig indmeldelse giver bedre muligheder. Havnefogeden har ofte en mulighed for at finde en plads i kortere tid". Denne type svar har givet en god ekstraintægt i år.

Bestyrelsens holdning til Facebook

Klubbens Facebook side vedligeholdes af Webudvalget, men er ikke aktiv. Den private Facebook gruppe følger bestyrelsen, men bestyrelsen føler sig ikke forpligtet til at svare på indlæg.

Vilkår for indmeldelse (inkl sejlerskole)

Sejlerskolen kommer med et oplæg til at gøre det billigere at komme med i SKK og sejlerskolen i fremtiden.

Ligasejlads

Steffen laver et oplæg til koncept for investering i og drift af båd.

Ad 6: Nyt fra udvalg

Pladsudvalget

Problem med plads, der anvendes som salgsplads. Papirer der dokumenterer medlemmets ejerskab til båden skal modtages inden 1/8 ellers fratages havnepladsen, da der ikke må drives forretning i havnen.

Driftsudvalget (incl. Hus)

Driftsudvalget er utilfredse med tilbagebetaling af udlæg. Beslutning: Formanden kan få a-conto hos HS-kasserer.

Til arbejdsdagen var der 32 fremmødte. KvS var godt repræsenteret i forhold til SKK. Der blev gjort grundigt rent i klubhuset, ryddet op på pladser og i havn mv. Tak til alle, der deltog for det store arbejde til glæde for os alle.

Bladudvalget

Intet.

Web-udvalget

Knut, Vera og 4 nye medlemmer laver nyt layout på hjemmesiden.

Sejlskolen

Se ovenstående punkt: Vilkår for indmeldelse.

Kapsejladsudvalget

Se ovenstående punkt: Ligasejlads.

Festudvalget

Pinseturen var en stor succes.

Nordreklubhusudvalget

Hans, der står for huset dagligt, har sørget for fin vedligeholdelse.

Lokalpolitisk udvalg

Jan Gebhardt, Jan Bredde Andersen og Henrik Sieling inviteres til at deltage i bestyrelsesmødet den 4/9.

Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter

- Sejlerskolen. Den praktiske undervisning kører. Der er holdt brandslukningskursus med havnefogeden, der er brandmand. Det undersøges om det kan tilbydes til hele klubben.
- Kapsejladsudvalget. Tirsdagsejladserne er startet med succes med op til 15 både. De fortsætter efter sommerpausen.



- c. Festudvalget. Sejlads til Bådklubben Valby er planlagt
- d. Bestyrelsesmøder 14/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12

Ad 8: Eventuelt

- a. Tom Allersted har henvendt sig vedr. opkrævning af el for vinterhalvåret, hvor han har været på land. Tom bedes sendt aflæsning til kassereren.
- b. Broformændendes opgave. Daglig vedligeholdelse af broer og kontaktperson til drifts-udvalget.
- c. Mad til møderne fremover: August Erik, September Finn, Oktober Andreas, november Steffen, december Dan.

Referent:

Finn Kristiansen, 13/7-2014

Redigeret af Andreas Schousboe, 6/8-2014



Referatet – bestående af i alt 5 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet den 14/8 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