

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 67, den 4. december 2014 kl. 17:30.

27 december 2014, v2

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

**Ikke til stede:**

### Dagsorden:

- 1) Opsamling på referat fra sidste møde
- 2) Meddelelser siden sidst:
  - Post og meddelelser
  - Indmeldelser
  - Udmeldelser
- 3) Økonomi og nyt fra kassereren
- 4) Havnelavet
  - Status på ny aftale med B&H
- 5) Sager til behandling:
  - Ligasejlads, DS salg af brugte J70
- 6) Nyt fra udvalg:
  - Pladsudvalget
  - Driftsudvalget (incl.hus)
  - Bladudvalget
  - Web-udvalget
  - Sejlerskolen
  - Kapsejladsudvalget
  - Festudvalget
  - Nordreklubhusudvalget
  - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter
  - Nytårskur / afprøvning af nødsignaler
  - Ordinær generalforsamling
  - Bestyrelsesmøder 2015
  - Fredagsarrangementer
- 8) Eventuelt
- 9) Til næste møder

20:30



## Referat

### Ad 1: Opsamling og underskrift af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelses møde 66, den 6/11-2014 godkendt per e-mail med frist 18/11-2014.

- Winkas. På næste møde gennemgår Sten eksisterende brugernavne osv. Sten.
- Drift af Web. Steffen samler de nye frivillige til et møde. Steffen.
- Gebyr for girokortbetaling / præmiering for PBS betaling undersøges, Sten.
- DS måler søges fortsat, Erik.
- Introarrangement for nye medlemmer afholdt 9/11 med god feedback. Gentages årligt.

### Ad 2: Meddelelser siden sidst

#### Post og meddelelser

Intet.

#### Indmeldelser

- a. Finn Slot Pedersen
- b. Anne Thau
- c. Peter Stub
- d. Michael Speiser
- e. Christian Færch Jensen
- f. Rasmus Hjortshøj
- g. Kirsten Jensen

#### Udmeldelser

- a. Jes Kromann
- b. Jonas Skovborg

### Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren

Indtægter og udgifter som forventet. Ekstra indtægter i Havnelavet fra udlejning af gæstepladser på måneds/sæson basis lever op til forventningerne.

For at nedbringe administrationen besluttede vi at lukke vores engagement i Jyske Bank og Alm Brand Bank og overføre dem til Arbejdernes Landsbank, således at vi kun har Arbejdernes Landsbank og Danske Bank fremover. Midler ud over 700.000 kr (bankgarantien) placeres i korte statsobligationer. Sten.

Sten undersøger, om det er muligt at begrænse enkeltpersoners prokura til f.eks. 100.000 kr.

Sten undersøger om Winkas let kan understøtte kontingentbetaling i rater. Vi har dermed ikke taget stilling til, at vi ønsker det.

### Ad 4: Havnelavet

#### Status på ny aftale med B&H

Forhandlingerne med By & Havn har resulteret i en forlængelse af vores lejeaftale for vandområderne. SKKs bestyrelse støtter aftalen. Der vil blive indkaldt til et informationsmøde om aftalens indhold for SKKs og KVSs medlemmer 15 januar 19-21. Finn.

### Ad 5: Sager til behandling

#### Ligasejlads, DS salg af brugte J70

SKKs bestyrelse indstiller til generalforsamlingen, at vi investerer i en J70. Vi giver tilsagn til DS om interesse i at købe en af deres brugte både. Finn.

Budgetoplæg til SKK opstart i J70 udarbejdes inden ultimo 2014, Steffen & Erik.



## Ad 6: Nyt fra udvalg

### Pladsudvalget

Optagningerne gik godt. En ekstra lørdag med 5 optagninger blev nødvendig pga. dårligt vejr. Pælepladserne er målt op. Stilleliggende bådes ejere er kontaktet.

### Driftsudvalget (inkl. Hus)

Belysning i klubhuset fornyet, - kæmpe fremskridt! Stor tak til driftsudvalget. Lydanlæg også opsat, super!

### Bladudvalget

4 farvet blad udgivet! Flot blad. Deadlines for kommende udgaver: 1/2, 15/3, 10/5, 15/8, 6/11.

### Web-udvalget

Intet.

### Sejlskolen

Navigationsundervisning er i gang med største tilslutning hidtil.

Sejlerskolen ønsker fortsat at råde over 3 skolebåde. Sejlerskolen ønsker sig på 0-3 års sigt, at udskifte de 2 Folkebåde med 2 Spækhuggere, således at de råder over 3 Spækhuggere. På 3-5 års sigt tænkes den ene Spækhugger udskiftet med en J80.

Bestyrelsen foreslog dog J70 i stedet for J80, således at J70 miljøet styrkes (se også punktet "Ligasejlads").

Bestyrelsen (EKH) foranlediger de eksisterende Folkebåde solgt – og sejlerskolen indstiller konkrete forslag til køb af spækhuggere til godkendelse i bestyrelsen.

### Kapsejlsudvalget

Den ene af klubbens to DH-målere er udmeldt. Erik søger en ny klubmåler i Brisen/hjemmesiden.

### Festudvalget

Andespil og Stander nedhaling afholdt med god tilslutning. Nytårskur og fredagsarrangementer er aftalt.

### Nordreklubhusudvalget

Intet.

### Lokalpolitisk udvalg

Henrik Sieling, Jan Bredde Andersen og Jan Gebhardt deltog ved dette punkt. Henrik, Jan og Jan stillede forslag om en idrætskonference for alle idrætsgrene i Nordhavnsområdet. Interesse fra Idræts- og kulturborgmesteren. Det blev diskuteret, om fokus skulle drejes mod fritidsaktiviteter i byen ved vandet frem for idræt. "Idrætsforum" er en oplagt organisation at engagere i konferencen. Alle støttede tanken om en konference og SKKs aktive engagement heri.

Info om klubben møntet på det politiske system. Jan Gebhardt laver oplæg til indhold overskrifter. Sten udtrækker statistiske data.

## Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter

- 1/1 13:30 afprøvning af nødsignaler nord for lods båden efterfølgende Nytårskur
- Ordinær generalforsamling 14/4-2015
- Bestyrelsesmøder 2015 torsdage, 8/1 Jacob, 12/2 Henrik, 12/3 Jens, 9/4 Sten, 7/5 Ole, 11/6 Erik
- Fredagsarrangementer 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3
- Stander ophaling 18/4 kl 16:00
- Mulighed for brandkursus for hele klubben, Finn. Hverdagsaften ca 1 maj 2015. Dato fastlægges i januar.



### Ad 8: Eventuelt

I information om tildeling af låneplads inkluderes info om de vigtigste vilkår jf regulativerne, f.eks. periode frem til april næste år samt helårsleje.

### Ad 9: Til næste møder

Mulighed for at et medlem kan have flere både i vandet og/eller på land.  
Beredskab ved akutte problemer med broerne efter 1/1 2015.

### Referent:

Andreas Schousboe



**Referatet – bestående af i alt 5 sider inkl. denne - er godkendt per e-mail med frist 20/12-2014**

---

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

---

Suppleant  
Jacob Rubæk Christensen

---

Suppleant  
Dan Wandahl