SEJLKLUBBEN KØBENHAVN

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

V2, 21 januar 2015

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

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:
   a) Ligasejlads, DS salg af brugte J70
   b) Mulighed for at et medlem kan have flere både i vandet og/eller på land
   c) Beredskab ved akutte problemer med broerne efter 1/1 2015
   d) Køb af 2 spækhuggere til sejlerskolen før sejlersæsonen 2015.
   e) Diskussion af SKK's økonomi.
   f) Bestyrelsens arbejdsform.
6) Nyt fra udvalg:
   - Pladsudvalget
   - Driftsudvalget (incl.hus)
   - Bladudvalget
   - Web-udvalget
   - Sejlerskolen
   - Kapsejladsudvalget
   - Festudvalget
   - Nordreklubhusudvalget
   - Lokalpolitisk udvalg
7) Planlægning af kommende aktiviteter
   - Ordinær generalforsamling 14/4
   - Medlemsmøde om forlængelse af lejeaftale med By & Havn
8) Eventuelt
9) Til næste møder

SUNDKROGSKAJ 19 · 2100 KØBENHAVN Ø
sekretariat@sejlklubbenkbh.dk
www.sejlklubbenkbh.dk

Referat

Ad 1: Opsamling og underskrift af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelses møde 67, den 4/12-2014 godkendt per e-mail med frist 20/12-2014.

- Winkas. På næste møde gennemgår Sten eksisterende brugernavne osv. Sten.
- Drift af Web. Steffen samler de nye frivillige: Se webudvalget.
- Gebyr for girokortbetaling / præmiering for PBS betaling undersøges, Sten.
- DS måler søges fortsat, Erik.
- 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.
- 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. Se 5a.
- Budgetoplæg til SKK opstart i J70 udarbejdes inden ultimo 2014, Steffen & Erik. Se 5a.
- Bestyrelsen (EKH) foranlediger de eksisterende Folkebåde solgt – og sejlerskolen indstiller konkrete forslag til køb af spækhuggere til godkendelse i bestyrelsen. Se 5d.
- Info på hjemmesiden om klubben møntet på det politiske system. Jan Gebhardt laver oplæg til indhold overskrifter. Sten udtrækker statistiske data.
- I information om tildeling af låneplads inkluderes info om de vigtigste vilkår jf regulativerne, f.eks. periode frem til april næste år samt helårsleje. Henrik.

Ad 2: Meddelelser siden sidst

Post og meddelelser

Intet.

Indmeldelser

a. Kirsten Jensen, har ikke modtaget ansøgning???
b. Frederik August Fuglsang Scharbau
c. Rasmus Hjortshøj
d. Fie Riis Tinning
e. Mikael Skotting

Udmeldelser

a. Richard Dixon
b. Marion Pedersen
c. Bjarne Raahauge
d. Uffe Emborg

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren

Samlet 2014 resultat lander næsten præcist på budget. Sten analyserer afvigelser fra budget 2014 og afvigelser fra resultat 2013.
Folkebådene værdiansættes i regnskabet til realistisk markedsniveau, hvorfor afskrivning i 2014 tilpasses. Sten.

Budget 2015:
Festudvalget: Brugerbetaling også for pinseturen opkræves.
Sejlskoleudvalget: Se også 5d. Til Morfin: Presenninger, maling mm 10.000 kr. Til de 3 spækhuggere: Alm drift 40.000 kr.
Kapsejladsudvalg: OK
Webudvalg: OK
Bladudvalg: OK
Nordre Klubhus: OK

Ad 4: Havnelavet

Status på ny aftale med B&H

KVS har tilsluttet sig den forlængede lejekontrakt. Informationsmøde 15/1 19-21 er indkaldt.

Ad 5: Sager til behandling

a) Ligasejlads, DS salg af brugte J70

Vi og andre klubber har ikke kunnet nå at give bindende tilsagn om køb af DS J70 både. DS har derfor besluttet at beholde deres 7 J70 både i den kommende sæson i stedet for at udskifte dem med nye.
Steffen og Erik har lavet et gennemarbejdet oplæg til styrkelse af sporten i klubben gennem etablering af et sportsudvalg og køb af J70. Det støttes af bestyrelsen. Da der er tale om en væsentlig ny aktivitet indstiller bestyrelsen det til generalforsamlingen.

b) Mulighed for at et medlem kan have flere både i vandet og/eller på land

Ønsker fra medlemmer om mere end én bådplads kan imødekommes i form af lånepladser, hvis ventelisten til fast/låne plads i øvrigt er helt udtømt.

c) Beredskab ved akutte problemer med broerne efter 1/1 2015

Behandles af HS næste uge.

d) Køb af 2 spækhuggere til sejlerskolen før sejlersæsonen 2015.

Bestyrelsen godkender køb af 2 Spækhuggere + istandsættelse og indkøb af nyt grej til dem inden for et loft på 200.000 kr i alt med henblik på, at Sejlerskolen har 3 spækhuggere klar til sæson 2015. Sejlerskolen indstiller konkrete forslag til bådanskaffelse til bestyrelsen (Finn Kristiansen og Steffen Torvits, som hermed er bemyndiget til at træffe beslutning) snarest muligt, og helst inden 15/2, således at der er god tid til hjemtransport og klargøring. Hvis der er kvalitetsmæssige vurderingsproblemer har Finn en kontakt, der eventuelt kan hjælpe til. Sejlerskolen betaler eventuelle rejseomkostninger ved undersøgelse af brugte spækhuggere uden for lokalområdet (Jylland/Nordtyskland/Sydsverige). Erik Kragh varetager salget af Folkebådene og Sejlerskolen overdrager Folkebådene til Erik snarest muligt.

e) Diskussion af SKK's økonomi.

Det er bestyrelsens holdning, at SKK ikke skal være en pengetank for medlemmernes regning. Med den forlængede lejeaftale med By og Havn har vi ikke noget finansieringsbehov indtil nye broer skal etableres, og dem har vi fået tilsagn om finansiering af fra By & Havn. SKK har siden fusionen haft et pænt oveskud, og bestyrelsen vurderer, at SKK´s egenkapital og kontante opsparing er mere end tilstrækkelig til drive klubben med de nuværende og kendte ønskede aktiviteter. I de senere år har udgifterne til selve klubaktiviteterne (klubhuse, sejlerskole, fester m.v.) ikke helt kunnet dækkes af medlemskontingentet, mens der har været overskud på drift af havnen og landpladserne. Rabatten på leje af vandarealet i Sundkrogen hensættes (opspares) til reparation og genanskaffelse af broer. Bestyrelsen forslår at taksterne på vand og landleje (årsleje af bøjeplads) nedsættes, således at SKK's regnskab i de nærmest kommende år giver et resultat på 0 eller et mindre underskud.

f) Bestyrelsens arbejdsform.

Løbende drift og administration af klubben fungerer godt. Bestyrelsen nedbringer derfor antallet af ordinære bestyrelsesmøder og vil fremover bruge mere af energien på fremadrettede udviklende aktiviteter. Bestyrelsesmøderne 12/2 og 11/6 aflyses.

Ad 6: Nyt fra udvalg

Pladsudvalget

Intet.

Driftsudvalget (inkl. Hus)

Intet.

Bladudvalget

Deadlines for kommende udgaver: 1/2, 15/3, 10/5, 15/8, 6/11.

Web-udvalget

Kontakt til de nye medlemmer etableret.

Sejlskolen

Intet yderligere.

Kapsejladsudvalget

Svanemøllekredsen arrangerer møde 28/1 med SAS Baia Viking.

Festudvalget

Fredagsarrangementer planlagt.

Nordreklubhusudvalget

Intet.

Lokalpolitisk udvalg

Erik deltager som repræsentant for Havnelavet Sundkrogen i Dialoggruppen for Nordhavnsvejens videreførsel til Nordhavn.

Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter

a. Ordinær generalforsamling 14/4-2015. Beretning, indkomne forslag, budget. Steffen: Indkaldelse med Brisen 1/2 deadline (Andreas sender tidligere indkaldelse til Steffen). Deadline for forslag til generalforsamlingen 4 uger før generalforsamlingen.
b. Medlemsmøde om forlængelse af lejeaftalen med By & Havn 15/1 19-21.
c. Bestyrelsesmøder 2015 torsdage, 12/3 Jens, 9/4 Sten, 7/5 Ole
d. Fredagsarrangementer 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3
e. SAS Baia Viking 28/1 19-21
f. Stander ophaling 18/4 kl 16:00
g. Mulighed for brandkursus for hele klubben, Finn. Hverdagsaften ca 1 maj 2015. Dato fastlægges i januar.

Ad 8: Eventuelt

Ole Holm og Andreas Schousboe ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen, hvorfor 2 nye medlemmer af bestyrelsen søges.

Ad 9: Til næste møder

Referent:

Andreas Schousboe

Referatet – bestående af i alt 5 sider inkl. denne - er godkendt per e-mail med frist 20/1-2015

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