

Referat af bestyrelsesmøde nr. 70, den 9. april 2015 kl. 17:30.

V2, 23 april 2015

Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen (EKH), Ole Holm (OH), Suppleant Jacob Rubæk Christensen (JRC)

Ikke til stede: Steffen Torvits (ST), Jens Rosengaard (JR), Suppleant Dan Wandahl (DW)

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
- 5) Sager til behandling:
 - a) Service over for medlemmerne
 - b) Aktuel kommunikation om ledige pladser/ubenyttede pladser, som kan udlejes
 - c) Annoncering i Brisen og på hjemmesiden
 - d) DS standere
 - e) Deltagelse i netværksarrangement 16/4 for pontonprojektet "Til Havns"?
- 6) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget (inkl. hus)
 - Bladudvalget. Deadline til Brisen 10/5.
 - Web-udvalget
 - Sejlerskolen
 - Kapsejladsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter
 - Ordinær generalforsamling 14/4
- 8) Eventuelt
- 9) Til næste møder



Referat

Ad 1: Opsamling og underskrift af referat fra sidste møde

Referat af bestyrelses møde 69, den 12/3-2015 godkendt per e-mail med frist 23/3-2015.

- Winkas brugernavne har Sten revideret. Er i orden.
- Gebyr for girokortbetaling / præmiering for PBS betaling: Der indføres et gebyr per girokort på 50 kr. Påføres takstbladet inden generalforsamlingen, Sten.
- Vores engagement i Jyske Bank og Alm Brand Bank er afsluttet og overført til Arbejderne Landsbank, således at vi kun har Arbejderne Landsbank og Danske Bank fremover. Midler ud over 750.000 kr (bankgarantien) placeres i korte statsobligationer eller lignende sikre papirer efter generalforsamlingen. Sten.
- Begrænsning af enkeltpersoners prokura til f.eks. 100.000 kr er muligt og er under indførelse. Sten.
- Velkomstbrochure er udarbejdet af Peter Gross m.fl. Dags dato sendt til upload på hjemmeside. Kommunikation målrettet det politiske system må løses case by case.
- Netto udviklingen i medlemstal er en reduktion på ca 10 medlemmer om året, hvilket er mindre end landsgennemsnittet, men dog en udfordring, vi skal forholde os til i de kommende år.
- Post 5030 er navngivet "Indskud i HS".
- Afvigelser mellem resultat 2014 og budget 2014 samt resultat 2013 rapporteres på generalforsamlingen af Sten, se punkt 7.a.4
- Det foreslås at vi fremover ikke opkræver bådejerne 100 kr for klubstander og frihavsmærke. Dette har Sten medtaget på takstbladets seneste revision til generalforsamlingen.
- Oversigt over HS udgifterne, se punkt 7.a.4.
- Plads til evt. J70 kan findes af Pladsudvalget.
- Datoer for sommerfest og årsfest er fastlagt, se punkt 7.

Ad 2: Meddelelser siden sidst

Post og meddelelser

Intet ubehandlet.

Indmeldelser

- a. Elsebeth Bennike
- b. Tobias Roed Jensen
- c. Vagn Nunnegaard
- d. Katrine Bertelsen
- e. Dennis Mølgaard
- f. Sigurd Winther

Udmeldelser

- a. Bent Agerskov
- b. Per Haugaard, dødsfald
- c. Hans Mauritsen

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren

Årsrapport 2014 fra Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab samt de interne revisors kommentarer gennemgik vi forud for generalforsamlingen.

Ad 4: Havnelavet

a) El på molen er bragt i orden

b) 4 pladser udlejet direkte af By & Havn

Pladserne er opsagt af By & Havn med 3 måneders varsel. HS har tilbudt de fire lejere at beholde pladserne ved at melde sig ind i SKK eller KVS på almindelige vilkår. To har allerede meddelt at de vil melde sig ind. To mangler vi svar fra. I 2015 forbliver pladserne i HS. I 2016 fordeles pladserne mellem SKK og KVS.



c) Dybde i havnen

Opmåling fra 2014 er modtaget. Offentliggøres på sundkrogen.dk.

d) HS generalforsamling

Har været afholdt.

Ad 5: Sager til behandling

a) Service over for medlemmerne

Generelt vil vi forsøge at svare forespørgsler inden for et par dage og at sagsbehandlingen er gjort inden for en uge.

For at lette administrationen tildeles udvalgsformændene et passende a conto beløb, som de kan disponere over og samlet aflevere bilag til kassereren for. Sten.

El-regnskab overdrages til havnemesteren. Finn kontakter Sonja og havnefogeden.

b) Aktuel kommunikation om ledige pladser/ubenyttede pladser, som kan udlejes

Det er et løbende puslespil med daglige forandringer at tildele pladser i havnen. Dette varetages af pladsudvalget i februar-marts og af havnemesteren i april-januar. Hvilke pladser, der er frie, ændrer sig således fra dag til dag. Hidtil har pladsudvalget ikke offentliggjort en løbende status over pladsfordelingen, ud over den årlige bøjelpladsliste per slut marts. Den fremtidige procedure vil blive besluttet inden februar 2016.

Status er imidlertid, at vi i de seneste år har kunnet finde plads til alle nye bådejere på nær én, hvis båd simpelthen var for stor til havnen. Pga udskiftningen i havnen har vi i de efterfølgende sæsoner kunnet tilbyde dem alle en fast plads eller en låne plads. Til potentielle nye medlemmer, som søger en havneplads, kan vi kommunikere, at vi normalt finder en plads til medlemmers både.

c) Annoncering i Brisen og på hjemmesiden

Kutyme for annoncering i Brisen fra tidligere tilfælde undersøges, således at vi kan fastlægge en politik og pris, Jacob. Vi ønsker ikke annoncering på hjemmesiden.

d) DS standere

DS stander er pt gratis og vedbliver at være det. Både DS stander, SKK stander og frihavns-mærke er til rådighed ved søsætninger og kan alternativt afhentes vederlagsfrit på havnekontoret.

e) Deltagelse i netværksarrangement 16/4 for pontonprojektet "Til Havns"

Vi har vurderet, at det ikke er relevant for os.

Ad 6: Nyt fra udvalg

Pladsudvalget

Søsætninger forløber glat. Vi ønsker flere frivillige til pladsudvalget.

Driftsudvalget (inkl. Hus)

Arbejdsdag 30/5 er indkaldt.

Efter inspektion af professionel dykker er forebyggende vedligeholdelse af broer ved at blive planlagt. Forventes at koste ca 100.000 kr.

Bladudvalget

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

Web-udvalget

Det nye webudvalg uploader løbende aktuel information på hjemmesiden. Tilmeldingsblanket er ved at blive bragt til at fungere.



Sejlskolen

Renovering af de to nye Spækhuggere er godt i gang.

Kapsejladsudvalget

Aktiviteter planlagt. Se punkt 7.

Festudvalget

Aktiviteter planlagt. Se punkt 7. Pinseturen går til Barsebäck.

Nordreklubhusudvalget

Intet.

Lokalpolitisk udvalg

Stor aktivitet med politikere pågår angående evt. tunnel under havneindløbet.

Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter

- a. Ordinær generalforsamling 14/4-2015. Bestyrelsen mødes 17:30. Indskrivning og sandwiches 18:00. Start 18:30. Punkter jf indkaldelsen:
 1. Dirigent: Henrik Sieling. Referent: Jan Gebhardt. Ole, Steffen og Jens står for indskrivning. Sten laver liste og stemmesedler. Jacob arrangerer sandwiches, øl og vand. Erik tjekker projektor dagen før.
 2. Bestyrelsens beretning, er trykt i Brisen.
 3. Udvalgsberetninger: Udvalgsformænd laver beretning 2-4 minutter.
 4. Revideret regnskab er lagt på hjemmesiden samt et eksemplar i klubben, regnskab og balance oversigt er trykt i Brisen. Revideret, underskrevet regnskab er klar til generalforsamlingen.
Afvigelser mellem resultat 2014 og budget 2014 samt resultat 2013 rapporteres på generalforsamlingen af Sten.
Jens laver til SKKs generalforsamling en oversigt over HS udgifterne på 4-6 underpunkter per hovedpunkt.
 5. Indkomne forslag, er alle udsendt per mail alternativt post.
Fra bestyrelsen
 - 5.1. Oprettelse af sportsudvalg, Køb af J/70, Ligasejlads, Sportsskole
 - 5.2. Vedtægtsændring af SKK §6 stk 3
Fra medlemmerne
 - 5.3. Forslag fra Erik Kragh-Hansen: Bøje- og landpladsreglement for SKK §2 og §9. Erik stiller ændringsforslag, som bestyrelsen tilslutter sig, således at §9 stk 1 bliver: "Kun aktive medlemmer kan tildeles plads på landpladsen. Medlemmer med bøjeplads har fortrinsret til landplads."
 - 5.4. Forslag fra Lokalpolitisk Udvalg v/Henrik Sieling: SKK's aktive deltagelse i Kulturhavn
 6. Takstblad & Budget. Sten.
 7. Valg af formand – ikke på valg i ulige år
 8. Valg af næstformand – Steffen Torvits er på valg og modtager genvalg
 9. Valg af kasserer – Sten Emborg er på valg og modtager genvalg
 10. Valg af pladsudvalgsformand – ikke på valg i ulige år
 11. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – Andreas Schousboe og Ole Holm ønsker ikke genvalg. Jacob Rubæk Christensen og Grete Ørskov indstilles af bestyrelsen.
 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – Suppleant Dan Wandahl er på valg og modtager genvalg. Hvis Jacob Rubæk Christensen vælges som bestyrelsesmedlem, indstiller bestyrelsen Peter Schmidt som suppleant.
 13. Valg af 2 interne revisorer og en revisorsuppleant. Morten Petersen er på valg. Jens Juul Holst er ikke på valg. Som suppleant indstiller bestyrelsen Andreas Schousboe.
 14. Valg af ekstern revisor – genindstilles



15. Eventuelt

- b. Bestyrelsesmøder 2015 torsdage, 7/5 Dan
- c. Stander ophaling 18/4 kl 16:00
- d. Mulighed for brandkursus for hele klubben, Finn. Hverdagsaften ca 1 maj 2015.
- e. Pinsetur 23-25/5
- f. Arbejdsdag 30/5
- g. 24 timers sejlads 30-31/5
- h. Øresundsugen 8-15/8
- i. SKK 2-star 29/8
- j. Sommerfest lørdag 29/8
- k. 24 timers sejlads 5-6/9
- l. Efterårstur til Sydhavnen 5-6/9?
- m. Hven rundt ved nat fredag 25/9
- n. Bomlukker lørdag 3/10
- o. Årsfest lørdag 24/10
- p. Standernedhaling søndag 15/11 kl 16
- q. Andespil fredag 20/11
- r. Svanemøllekredsen afholder tirsdags- og onsdagskapsejladser i månederne maj, juni, august og september.

Ad 8: Eventuelt

Kulturhavn i København er udvidet til Kulturhavn365, hvortil Nordea har sponsoreret 11,5 millioner kr de næste 3 år. Forslag til aktiviteter?

Ad 9: Til næste møder

Referent:

Andreas Schousboe



Referatet – bestående af i alt 6 sider inkl. denne - er godkendt per e-mail med frist 21/4-2015

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