



Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne: Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Sten Emborg (SE), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jens Rosengaard (JR), Steffen Torvits (ST), Grete Ørskov (GØ), Jacob Rubæk Christensen (JRC),
Suppleanterne: Dan Wandahl (DW), Peter Schmidt (PS)

Ikke tilstede: Alle fremmødt

Dagsorden:

1. Seneste bestyrelsesmøde: Opsamling og underskrift af referat
2. Meddelelser siden sidst:
 - Post og meddelelser
 - Indmeldelser siden sidst
 - Udmeldelser siden sidst
3. Økonomi og nyt fra kassereren
4. Havnelavet
5. Sager til behandling:
 - a) Konstituering af bestyrelsen
 - b) Opsamling på generalforsamlingen
 - c) Medlemskab typer
6. Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget (inkl. hus)
 - Bladudvalget Deadline i Brisen 10./5.
 - Web-udvalget
 - Sejlerskolen
 - Kapsejladsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
7. Planlægning af kommende aktiviteter:
 - a) Arbejdsdag 30. maj
 - b) Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder
8. Eventuelt
9. Til næste møder



1. Seneste bestyrelsesmøde: Opsamling og underskrift af referat

- Referat af møde 70, d. 9/4-2015: Godkendt
- Girokortgebyr tages op næste år.
- Banken kommer med forslag til placering af midler ud over 750.000 / bank i sikre papirer. **Sten.**
- Prokura ændring kræver flere underskrifter. **Sten**
- Udvalgsformænd/-kvinder kan anmode Sten om et passende aconto beløb for at lette administrationen af udlæg og afregning.
- El-regnskab er overdraget til havnefogeden, som har lavet opgørelse. Havnefogeden lukker for stik, når de ikke har været i brug i 2 år.
- Brisens eneste annoncør har ind til nu været Ryding, som har betalt via gaver til Andespil samt materialer til sejlskolen. Ny aftale er lige indgået med annoncør fra Skovshoved havn (Marina Proshop). Bladudvalget har både mulighed for at fakturere uden moms samt afregne i vareydelse.
- Mulighed for brandkursus for hele klubben på en hverdagsaften. **Finn.**

2. Meddelelser siden sidst

Post og meddelelser:

Intet ubehandlet.

Indmeldelser siden sidst:

- Karen Margrete Littauer
- Pia Littauer
- Stella-Mia Sieling-Monas
- Max Seidenfaden
- Per Trodyb
- Anne Katrine Teglgaard Koch
- Dennis Vang
- Sten Grove Møller
- Søren Høy
- Johan Hagn-Meincke
- Jacob Sonne Kibsgaard

Udmeldelser siden sidst:

- Ingen

3. Økonomi og nyt fra kassereren

Den økonomiske drift forløber som forventet.

4. Havnelavet

Dykkerundersøgelsen og de nødvendige udbedringer er tilendebragt. Udgifterne ligger inde for det forventede og under den årlige besparelse på vandlejen efter overtagelsen af vedligeholdelsesansvaret for broerne. Undersøgelsen tjener også, i forsikringsøjemed, som dokumentation for, at SKK lever op til sit vedligeholdelsesansvar for broerne.



5. Sager til behandling

a) Konstituering af bestyrelsen

Da diverse poster enten ikke var på valg eller blev genvalgt, var eneste konstitueringsopgave valg af Jacob Christensen til sekretær.

b) Opsamling på generalforsamlingen

Jan Gebhardt har fremsendt referat som webudvalget har lagt på klubbens hjemmeside. Oprettelse af sportsudvalg og indkøb af J-70'er blev vedtaget med nu indføjede forbehold.

Generalforsamlingen viste opbakning til prioritering af og indsats omkring Havneugen. (Se under Lokalpolitisk udvalg).

Max tid 3 min til udvalgenes fremlæggelse blev ikke overholdt. Dette punkt blev for langt på generalforsamlingen. Forslag om 1 sides beretning, som indsendes forlods pr. udvalg.

c) Medlemskab typer

Der var rejst spørgsmål om skelnen mellem de forskellige medlemskabstyper. Men der er klarhed i vedtægterne. Aktivt medlemskab kræves af alle, som har eller søger bådplads. Det er det aktive medlemskab, som giver anciennitet og rettigheder. **Sten** laver et skriv til sekretariatet om, hvordan definitionerne administreres.

6. Nyt fra udvalg

Pladsudvalget

Gode søsætningsdage,- alt er klappet og man har været tidligt færdige. 9. + 10./5. er vinterligere blevet kranservice. Ellers Graham.

Drifts- og husudvalget

Udarbejdelse af skilte til broerne pågår og billetautomaten er også på plads i skrivende stund. Bedre internetsignal i havnen er lige om hjørnet. Der er pt kun 1 SKK'er tilmeldt arbejdsdag d. 30.! **Sten** sender Peter en mailingliste.

Bladudvalget

Brisen udkommer næste gang d. 25/5

Webudvalget

Steffen trækker sig som kontaktperson, da kræfterne nu skal lægges i sportsudvalget. Finn tager over frem til 1. oktober og derefter er det Jens de næste 6 måneder.

Sejlerskolen

2 både er rigget til - en mangler bom. Alle 3 både ventes klar inden udgangen af maj. Der er pt 21 elever + enkelte kapsejlere. Begrænsningen ligger på instruktørsiden og der er pt 12 elever på venteliste. Salget af folkebådende er lidt tøvende- hovedsageligt tysk interesse.

Kapsejlsudvalget

Både tirsdags- og onsdagskapsejlsdserne er i gang. Klubben mangler en "DH-måler". Erik får tilbageleveret målergrej fra tidligere klubmåler.

Festudvalget

Pinseturen går til Barcebäck.



Nordreklubhusudvalget

Der bliver i år indkøbt og installeret luft til luft varmepumpe.

Sportsudvalget

Det nye udvalg havde ikke fået plads på dagsordenen, men fik lov at berette: På første møde deltog 9 ud af udvalgets 10 medlemmer. 5 af de 10 krævede tilmeldte kapsejlere er nu på plads! Der er lang leveringstid på en ny J-70, så måske en låneordning som begyndelse. Der vil blive annonceret i både Brisen, Bådnyt og Øbrobladet. Udvalget holder 3 møder inden sommer og arbejder på forslag til udtagelsesprocedure. Svanemøllekredsen skal stå for et 2. divisionsstævne. Carsten har meldt sig som bådsmand for SKK-J/70.

Lokalpolitisk udvalg

Udvalget har allerede lagt mange kræfter i at skabe en deltagerkerne til at løfte aktiviteter i havneugen. Jan Bredde fremlagde de foreløbige planer/ønsker for SKK's deltagelse i havneugen og spurgte ind til bestyrelsens commitment. Aktivitetsforslagene blev debatteret og resultatet var stor opbakning til alle sejlsportsrelaterede aktiviteter. Varierende opbakning til udstilling / film, som kan fortælle om klubben før, nu og i morgen og kan opsluge mange besøgende i forhold til, hvad det kræver af SSK hænder på selve dagen. Stor tilslutning til aftengrillhygge, øl, vin, vand m.v. Og endelig spredt opbakning / tiltro til en form for fest. På baggrund af drøftelsen udarbejder lokalhistorisk udvalg revideret forslag. **Jan Bredde**. Det blev besluttet at udvalget søger om kr. 30.000,- til aktiviteterne, herunder til indkøb af sikkerhedsudstyr. SKK stiler en underskudsgaranti på kr. 20.000,-. **Finn og Jan** deltager ved pressemøde.

7. Planlægning af kommende aktiviteter

- a) Arbejdsdag (se under Drift- og Husudvalget)
- b) Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder: Mandag d. 17./8. (mad/Jacob), mandag d. 19./10. (mad/Henrik) og tirsdag d. 8./12. (mad Grete), alle kl. 17:30

8. Eventuelt

- Beslutning om køb af multifunktionsprinter. **Peter**.
- Forslag om markedsføring af havnen med WIFI oplysning i havneguiden.
- **Erik** arrangerer tur til Sydhavnen.

9. Til næste møder

- ...

Referent:
Jacob Christensen



Referat – bestående af 5 sider inkl. Denne – er godkendt per e-mail med frist d. 14. august 2015

Formand
Finn Kristiansen

Næstformand
Steffen Torvits

Kasserer
Sten Emborg

Pladsudvalgsformand
Henrik Bjerregaard Jensen

Sekretær
Jacob Christensen

Bestyrelsesmedlem
Erik Kragh-Hansen

Bestyrelsesmedlem
Jens Rosengaard

Bestyrelsesmedlem
Grete Ørskov

Suppleant
Dan Wandahl

Suppleant
Peter Schmidt