



Referat af bestyrelsesmøde nr. 73 - den 17. august 2015 kl. 17.30

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) Opsamling på referat fra sidste møde
- 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) Kulturhavnsaktiviteter,- regnskabsoverslag v. Jan Bredde
 - b) Køb og renovering af 2 spækhuggere til Sejlskolen,- endeligt regnskab
 - c) Drøftelse af beslutning om ikke at holde bestyrelsesmøde månedligt
- 6) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget (inkl. hus)
 - Bladudvalget Deadline i Brisen 10./5.



- Web-udvalget
 - Sejlerskolen
 - Kapsejladsudvalget
 - Sportsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter
 - 8) Eventuelt
 - 9) Til næste møder

Referat

Ad 1: Opsamling og underskrift af referat fra sidste møde

Referat af møde 71 og 72, d. 7./5. og 15./6.-2015 godkendt.

- Banken kommer med forslag til placering af midler ud over 750.000/bank i sikre papirer. **Sten**
- Procura ændring kræver flere underskrifter. **Sten**
- Havnefogeden kommer med dato for brandkursus. **Finn**
- Status på netto ind- og udmeldinger i år. **Jacob**
- Midlertidige skilte, som forklarer betalingsproceduren. **Peter**
- El forbrugstal på broerne i sommerperioden 1./6.- 1./9. **Sten**
- Endeligt regnskab for kulturhavn. **Jan Bredde**
- Endeligt regnskab for skolebådene. **Grete + Sten giver Jacob materiale til referatet**



Ad 2: Meddelelser siden sidst

Post og meddelelser

Salg af Jakob Jensens bådeværft: Jakob Jensens bådeværft er blevet solgt pr 1/10. Køberne er Morten Halkier, som bliver daglig leder. Lars Ive som vil være der en del i opstartsfasen og Torben Bjørn Christensen, investor, bliver ikke en del af driften. Alle 3 meget engagerede sejlere. Graham Sands forbliver tilknyttet over en 3-årig periode med nedsat tid.

De 3 ejere står bag firmaet Sails Support, som vasker sejl, forhandler af sejldug, bådservice og andre sejlrelaterede produkter og services. Morten Halkier er daglig leder. Alle aktiviteter flytter med til værftet.

FK og SR var inviteret til at møde de nye ejere tirsdag den 11. august. De havde gennemlæst kontrakter og seneste Allonge 2, og havde kun få spørgsmål. For HS bliver det "business as usual". Meget imødekommende alle 3.

Indmeldelser siden sidst (ansøgninger)

- a. Søren Oster Thygesen
- b. Lars Bonde Lindberg
- c. Olle Thorup Jeppesen
- d. Søren Hein Andersen
- e. Peter Wind-Hansen
- f. Søren Skov Frederiksen
- g. Jens Scheller Andersen
- h. Morten Olesen
- i. Jonas Højgaard Thomsen
- j. Morten Andersson
- k. Marie-Louise Dyhrberg
- l. Tobias Steen Jensen



- m. Mie Bredahl Christiansen
- n. Jesper Pedersen
- o. Lasse Bach
- p. Jens Seneberg Nielsen
- q. Dorte Falk

Udmeldelser siden sidst:

- a. Morten Groening
- b. Gerd Bindesbøl Ravnholt

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren

Den økonomiske drift forløber som forventet.

Ad 4: Havnelauget

Der har været problemer med havnepenge automaten, men den er meget snart i drift.

Broskilte og brandslukningsudstyr er meget snart på plads.

Problemer med strømstabiliteten på bro 5 og 6. Undersøges og rettes op.

Det i HS afsatte beløb til vedligeholdelse af havnen i år er nu brugt!

Internettet i havnen forventes meget snart helt oppe at køre.

Strømafregning for perioden 1./6. - 1./9. tages op på HS budgetmøde.



Ad 5: Sager til behandling

a) Kulturhavnsaktiviteter,- regnskabsoverslag v. Jan Bredde

Målet om mange gæster blev nået! Hele 130 var ude at sejle. Endnu flere aktiviteter end først planlagt. 50 ”aktivister” var i sving. God pressedækning op til arrangementet. Tynd lokal dækning af arrangementet. Lidt forsømt naboorientering. Både gæster og aktivister havde en dejlig weekend! Mange billeder foreligger. Fornuftig økonomi. Jan aflægger endeligt regnskab.

b) Køb og renovering af 2 spækhuggere til sejlskolen,- endeligt regnskab.

Der er rundsendt 2 udgaver. Vendes på næste møde, hvorefter endelig udgave kommer med i næste referatet.

c) Drøftelse af beslutning om ikke at holde bestyrelsesmøder månedligt.

Den nuværende bestyrelse har truffet beslutning om, at eksperimentere med møder hver anden måned. Efter næste generalforsamling må den til den tid aktuelle bestyrelse træffe beslutning om mødeintensitet for det kommende arbejdsår. Det blev besluttet, at HS referater sendes rundt i SKK`s bestyrelse for bedre løbende orientering.

Ad 6: Nyt fra udvalg

- Pladsudvalget

Bådejere vil blive opkrævet for manglende overholdelse af aftalte søsætningstider. Henrik laver opslag i Brisen.

Klubben kan ikke bistå med ophugning af gamle både.

Problematikken omkring skrotning af gamle både vendes med FLID i HS.

- Driftudvalget (inkl. hus)

Internet på plads om 1-2 uger. Udvalget mangler arbejdskraft.

- Bladudvalget

- Webudvalget



Små justeringer på hjemmesiden.

- Sejlerskolen

Elever på venteliste fylder op, når nogle falder fra undervejs.

11 elever og 4 instruktører har været på tur til Vallensbæk.

Skoleudvalgsmøde sidst i august.

Sidste Folkebåd er solgt!

- Kapsejladsudvalget

Både tirsdags- og onsdagskapsejladserne går godt.

Kun udgifter til små præmier.

- Sportsudvalget

Har bestilt J70'er! Leveres i Nordtyskland i uge 43.

Svært at låne båd i sommers p.g.a. tilhørende personale.

Udtagelsesrejser til 2. division 12.-13. sept.

- Festudvalget

Sommerfest som genoptagelse af tidligere tradition.

Sejlerskoleelever bør opfordres til deltagelse i sommerfest.

- Nordreklubhusudvalget

Intet nyt.

- Lokalpolitisk udvalg

Jan/Erik laver indlæg i Brisen.



Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter

- a) Erik arrangerer Sydhavnstur, som annonceres i Brisen. Der bliver lukket broer op.
- b) SKK budgetmøde 26./11. med udvalg. Bestyrelsen møder 17:30, udvalg 19:00
- c) 5./11. HS budgetmøde.

Mandag d. 19./10. (mad/Henrik) og tirsdag d. 8./12. (mad Grete), begge kl. 17:30

Ad 8: Eventuelt

- De der modtager post kan overveje at bede afsender scanne og maile f.eks. faktura`er fremover.
- Sten kommer med forslag til mulighed for ”straksindmeldelse” af nye medlemmer hos havnefogeden.
- Finn foreslår, Pladsudvalget har en ugentlig mødetid for medlemmer / potentielle nye medlemmer. Debat men ingen beslutninger, da vi er under evt.

Ad 9: Til næste møder

Mandag d. 19./10. (mad/Henrik) og tirsdag d. 8./12. (mad Grete), begge møder kl. 17:30