

Sejlklubben København

Referat af bestyrelsesmøde nr. 74, d. 19. oktober 2015 kl. 17.30

Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), 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: Sten Emborg (SE)

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) Tildeling af optagning/landpladser (Finn)
 - b) Indretning af et af bestyrelseslokalerne til opbevaring af sejlerskolens hynder samt mulighed for opladning af el-motorer. Alternativt el hertil i Bedstes hus. (Grete)
 - c) Evt. offentliggørelse af HS referater. (Erik)
 - d) Gl. ”Øst-lokale” indrettes til arkiv/oplag for de enkelte udvalg, f.eks. med hems, skabe efter fjernelse af borde, stole, PC`er. (Erik)
 - e) Gl. ”Søhest-lokale” indrettes til kontor/mødelokale med skrivebord til PC/printer og stort mødebord. Eksisterende skabe fjernes. (Erik)
 - f) Begge rum opryddes med deltagelse af alle udvalg for sortering og udsmidning.

6) Nyt fra udvalg:

- Pladsudvalget
- Driftsudvalget (inkl. hus)
- Bladudvalget (Deadline i Brisen 6. nov.)
- 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 73 d. 17. august 2015 godkendt.

- Sten og Finn skal begge underskrive ved større transaktioner!
- Havnefogeden mangler at komme med dato for brandkursus. **Finn**
- Endeligt regnskab for kulturhavn. **Jan Bredde (Jan har afleveret regnskab til Sten)**
- Opsamling på økonomi fra sidst **Sten**
- Netto medlemstilgang præcist ved nettomedlemsopkrævninger. **Sten**
- Indkaldelse til oprydning i bestyrelseslokalerne. **Erik**
- Navnekonkurrence / J70. **Steffen**

- Logbog / Broerne. Peter

Ad 2: Meddelelser siden sidst

Post og meddelelser

Grete fra Sejlerskolen deltager i DS konferencen. SKK betaler for deltagelsen samt rimelige transportudgifter.

Indmeldelser siden sidst (ansøgninger)

- Nina Nygaard Mathisen
- Thomas Bo Hammer
- Francois Fernandes
- Jonas Nakel
- Andrè faldt
- Kim Tom Kristensen
- Anne Marie Haugaard
- Rasmus Hartung
- Hans Rubæk
- Martha Allermann Kruse
- Marc Lambert
- Carla Greiber

Udmeldelser siden sidst:

- Erik Toft Jensen

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren

Sten havde p.g.a. ferie fremsendt redegørelse og økonomikørsel. Der var tvivl omkring datering på mødet, men Sten har efterfølgende redegjort for, at redegørelsen var korrekt. Den viser, at udgifter og indtægter følger budgettet pænt.

Der er kommet regning på J70`eren samt sejl.

Muligheder for placering af klubbens likvide midler er blevet undersøgt. Bedste bankindlån var Arbejdernes landsbank med ½ % i rente uden binding. Noget tilsvarende ville kunne opnås i den store europæiske bank Santander. Der placeres formentlig 750.000,- (som er garantimaksimum) i begge banker. Sten og Jens arbejder med det.

Ad 4: Havnelauget

Havnepengeautomaten er i drift.

Broskilte og brandslukningsudstyr er på plads. Internettet i havnen er oppe at køre. Det kan dog være nødvendigt at sætte sig op i cockpittet for at få signal. Den ene opvasker er udskiftet. Der er kommet ny printer i bestyrelseslokalet,- kan dog ikke koble til Mac. Vi har fået 3 ”grejtrillevogne” som vil blive placeret i stativer, hvor de kan indløses.

I HS skal mulighederne for at installere et handicapvenligt adgangs anlæg ved servicekajen undersøges.

Ad 5: Sager til behandling

a) Tildeling af optagning/landpladser

Man kan godt få landplads uden at have bøjelplads. Men medlemmer med bøjelplads har i henhold til HS reglementet fortrinsret. Den begrænsende faktor er pt ikke landplads, men den frivillige optagningskapacitet; x antal søndag à x antal både. Medlemmer som ønsker landplads, men ikke har bøjelplads, opfordres til at benytte Jacob Jensen til optagning på hverdage på en plads anvist af pladsudvalget. SKK har fast pris pr. båd, mens J.J. kører med timebetaling. I gennemsnit ligner priserne hinanden, men J.J's varierer fra båd til båd og gang til gang. *Erik kan ikke tilslutte sig den anførte løsning.*

b) Evt. offentliggørelse af HS referater

HS referater vil fremover blive lagt på SKK's hjemmeside. Jens Rosengaard sorterer referaterne og aftaler placering med Webudvalget.

c) Disponering af bestyrelseslokalerne

De 4 punkter vedrørende ovenstående blev diskuteret under et. Det blev vedtaget, at begge lokaler opryddes med deltagelse af alle udvalg. Erik koordinerer indkaldelse og mødedag. Det blev ligeledes besluttet, at hjørnelokalet indrettes til kontor/mødelokale med PC og printer, mens det andet lokale bliver indrettet til arkiv/dueslag for udvalg samt opbevaringsmuligheder for sejlernskolen og sportsudvalget. Grete, Steffen og Peter går sammen om endelig indretning, med inddragelse af evt. andre relevante.

Ad 6: Nyt fra udvalg

- **Pladsudvalget**

Det går godt og planmæssigt med optagningerne. Der kommer nye skilte på skurene på landpladsen.

- **Drift- og husudvalget**

Alle broerne er tømt for vand. Man tjekker indtrængningshastigheden og der bliver lavet en logbog. Siv fra KVS står sammen med Peter fremover for udvalget.

- **Bladudvalget**

Næste indleveringsfrist er 6. nov. Hvor meget bliver udsendelsen af Brisens dyrere med Post DK's nye taksstigninger?

- **Webudvalget**

Finn har haft kontakt til webudvalget omkring kulturhavnsaktiviteterne. Jens overtager nu rollen som kontaktperson til Webudvalget.

- **Sejlerskolen**

Alle 8 bestod førerprøven! Bådene er kommet godt på land. Mangler kapsejlerinstruktører om mandagen. Starter navigationsundervisning d. 2. nov. God tilslutning, -18 elever. Skolebåden "Brisen" har fået en lille skade. En forsikringssag, som er anmeldt. Der er 20 elever på venteliste til sejlerskolen.

Økonomi / Sejlerskolen:

Køb og reovering af de 2 nye skolebåde har d.d. kostet 20.000,- mindre end det budget, der var stillet til rådighed. Til gengæld ønsker sejlerskolen nye sejl og el-motorer inden bådene er helt på plads. I det omfang det overskrider de 20.000,- kræver det en ny anmodning om bevilling og godkendelse heraf. Driftsmæssigt lød budgettet på 50.000,- og der er d.d. brugt 65.000,- inkl. opdatering af Morfin.

- **Kapsejladsudvalget**

Sæsonen er slut. Aktiviteterne har været gennemført som planlagt. 19 både til "2-star", 34 til "Hven rundt" og 19 til "Bomlukkeren", der dog ikke blev gennemført grundet manglende vind. Svanemøllekredsens tirsdagssejladser har haft 58 deltagende både, 10-20 både hver gang. Kapsejladsudvalget har haft en nettoindtægt på ca. 4.200,- mod et budgetteret underskud på 5.000,-. I kredsregi påregnes der kurser i kapsejladsregler. Der er behov for uddannelse af baneledere. Vi mangler fortsat en DH-måler. Nye medlemmer til

kapsejladsudvalget søges – kontakt udvalgsformand Erik for info. Ligeledes søges ”personale” til kredsens dommerbåd ”Svanen”. En spændende tjans med ”benefits.

- **Sportsudvalget**

SKK`s J70`er afhentet på trailer i Tyskland, når dette referat udkommer! J70 har fået fast bøjelads på nr. 602. Der har desværre ikke været mulighed for lånebåd i sommers. SKK er tilmeldt ligaen i 2016 som en af 5 nye klubber. 36 klubber vil så deltage. Sæsonen starter i april. Der vil blive udskrevet en konkurrence om navnet til det nye vidunderbarn!

- **Festudvalget**

Næste aktivitet Stiftelsesfest / Årsfest! Da de seneste Pinseture er gået til en havn i ”nærmiljøet”, havde festudvalget besluttet sig for en ”herretur” til Rødvig i 2016. Men efter at have stukket en finger i jorden, ændrer udvalget nok destinationen, da majoriteten synes at være af den holdning, at for mange sømil kan ende med, at der dårligt bliver tid til at trække en enkelt grøn op, når man endelig når i havn.

- **Nordreklubhusudvalget**

Ny varmpumpe er installeret. Røtteproblemer ude på pladsen er anmeldt. Ø1 er steget til 7 kr.

- **Lokalpolitisk udvalg**

27. okt. er der møde i Lokaludvalgets havnegruppe omkring idræts- og fritidsfaciliteter i Nordhavnen. Erik og lokalpolitisk udvalg deltager.

Ad 7: Planlægning af kommende aktiviteter

- a) Generalforsamling 2016 bliver d. 7. april.
- b) Stander op bliver d. 16. april kl. 16.
- c) SKK budgetmøde 26./11. med udvalg. Bestyrelsen møder 17:30, udvalg 19:00. Budgetudkast fra udvalgene mailes senest d. 20. til formanden, kasseren og sekretæren.
- d) 5./11. HS budgetmøde.

Ad 8: Eventuelt

- a) Formanden overvejer sin kandidatur, som afhænger af bestyrelsens holdning til en outsourcing / professionalisering af flere administrative opgaver. Dels for at kunne fokusere

på udvikling, dels for at hæve servicen. Det bliver et punkt på næste møde og Finn kommer med oplæg omkring sine tanker.

Ad 9: Til næste møder

Tirsdag d. 8./12. kl. 17:30 (mad Grete)