



Til stede: Martin Frandsen (MF), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Anders Bülow (AB), Grete Ørskov (GØ), Peter Smidt (PS), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Steffen Torvits (ST), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jacob Christensen (JC).

Ikke til stede: Peter Smidt (PS)

Dagsorden:

1. Opsamling og underskrift af referat fra seneste møde.

2. Meddelelser siden sidst

- Post & meddelelser
- Indmeldelser siden sidst
- Udmeldelser siden sidst

3. Økonomi og nyt fra kassereren

4. Havnelavet Sundkrogen

5. Sager til behandling:

- a. Forslag fra sidst om ændring af HS landpladsreglement / Pladsudvalgets indstilling.
- b. Besvarelse af henvendelser vedr. medlemskab og bådplads / Pladsudvalgets indstilling.
- c. (Sam)arbejdet i SKK bestyrelsen med baggrund i det materiale HBJ har sendt rundt.
- d. HS bestyrelsesarbejdet – hvad er bestyrelsens ansvarsområder?
 - Hvilke grænseflader er der i HS bestyrelsen?
 - Hvad er deres ansvar og pligter i forhold til udvalg og klub (SKK)?
- e. Landplads/skure vedligehold. Hvad er status? Skure kan ikke lejes ud, da de er for misligholdte.
- f. HS bestyrelsens indstilling/handlinger vedrørende klager fra medlemmer angående Norreco. En orientering om handlingsplan og strategi ønskes.
- g. HS bestyrelsens referater – status?
- h. Ocean Club – affald og støj – hvad er status? Er der en strategi / handlingsplan?
- i. Er der opgaver, der falder mellem 2 stole?
- j. Gensidige lån af J70'ere til træning.

6. Nyt fra udvalg,

- Pladsudvalget
- Drift-/husudvalget
- Infoudvalget
- 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 seneste møde

Seneste referat blev godkendt.

- **Sten** undersøger regler omkring samtidig opkrævning af 2 rater for medlemskab.
- **Peter og Grete** følger indretningen af depotrummet til dørs.
- Udestående beslutning omkring aflønning af frivilligt arbejde.
- **Pladsudvalget** arrangerer opstart af "vagttelefon"-ordningen.
- **Jens** tager kontakt til Norreco.
- **Martin** sørger for klagevejledning i.f.t. Norreco.
- **Erik** sørger for at SKK's bestyrelse fremadrettet får HS referater.
- **Martin** kontakter Dansk Sejlunion vedr. post.
- **Steffen** præsenterer udkast til udlånsaftale mellem SKK og K.A.S.

Ad 2) Meddelelser siden sidst

Post og meddelelser

Post/mails fra DS blev efterlyst af Grete på baggrund af konkret sag. Ingen blandt bestyrelsen havde åbenbart modtaget mails/breve fra DS. Martin følger op på at SKK er registreret med korrekt post/mailadresse i DS.

Indmeldelser siden sidst (betalte og registrerede indmeldelser)

- Jørn Lambertsen
- Rasmus Mortensen
- Henrik Lykkegaard

Udmeldelser siden sidst:

- Niels Lundgren
- Kim Christensen
- Carsten Hinze
- Jakob Scharf

Ad 3) Økonomi og nyt fra kassereren

- Driftsøkonomien forløber som planlagt.
- Sten gennemgik likviditetsflow og bankindeståender m.h.p. beslutning om formueplacering. For at holde indeståender under garantibeløbet kr. 750.000 pr bank og for at undgå for mange bankforbindelser, blev det besluttet, at flytte kr. 1.000.000 fra kontant indestående til sikre papirer i Nordea- og Majinvest i 2017. Det blev også besluttet at lægge op til en generalforsamlingsbeslutning om opsplitting af det årlige kontingent i 2 rater, så indtægter i højere grad følger udgifter, således at vi undgår at have for højt indestående i perioder af året. Sten undersøger regler omkring én opkrævning med 2 rater.



Ad 4) Havnelavet Sundkrogen

- Der blev afholdt budgetmøde d. 3. nov. og budgettet er planlagt. Der er ordinært HS møde d. 24. nov. Kl. 17:30.

Ad 5) Sager til behandling

- a. Man følger Pladsudvalgets indstilling om foreløbigt at bevare HS landpladsreglementets paragraf 3 stk. 3. Pladsudvalget ser på forudsætningerne for evt. senere at kunne tilbyde at placere både på landpladsen med mast.
- b. Man følger Pladsudvalgets indstilling om, at bestyrelsesmedlemmerne i en forsøgsperiode har "vagttelefonen" på skift søndag-søndag og besvarer henvendelser. Pladsudvalget arrangerer opstarten.
- c. I rammeaftalen mellem HS og Svanemøllehavnen A/S er der aftalt ydelser/opgaver, som vi pt ikke får udført som aftalt. Rammeaftalen trænger også til revision. Det blev aftalt, at Pladsudvalgsformanden frem over deltager i starten af HS bestyrelsesmøder, hvor også havnefogeden deltager med henblik på dialog og afklaring i et forum, hvor Pladsudvalget har SKK's HS bestyrelsesmedlemmers opbakning og der kan konkluderes på stedet.
- d. Spørgsmålene, som alle relaterer til havnefunktionen, var oppe at vende, men kræver videre drøftelser grundet ny situation omkring havnefunktionen fremadrettet.
- e. De fleste materialer er købt og resten samt arbejdet er på budgettet i 2017.
- f. Der er stadig løbende frustrationer på landpladsen over støvgener fra Norreco. Der har tidligere været opfordret til, at man privat henvender sig direkte til Norreco, når det står på samt at man sørger for dokumentation. Martin er tovholder på, at tidligere klagevejledning med kontaktinfo til relevante offentlige myndigheder m.v. igen opslås i Nordre klubhus, i landpladsskuret, på hjemmesiden og i Brisen til foråret, hvor det er mest generende. Jens tager en kontakt til Norreco.
- g. SKK's bestyrelse kommer fremadrettet med på mailinglisten med HS referater. (Erik har videresendt tidligere HS referater).
- h. Der er taget kontakt til Københavns Havn vedr. både affald og støj.
- i. Nej, det var der ikke nogen, der oplevede.
- j. Steffen præsenterer udkast til aftale mellem SKK og K.A.S. på næste møde.

Ad 6) Nyt fra udvalg

Pladsudvalget

- Udvalget har fået en tilgang af nye folk – dejligt!
- Der er problemer med uafriggede master, som skaber pladsproblemer i skurene.

Drift-/husudvalget

Infoudvalget

Udvalget arbejder videre med den nye hjemmeside og forventer valget falder på Wordpress.

Sejlerskolen

- Har sendt anbefaling og indstilling af Jens Kvisgaard som censor.
- Sejlerskolen planlægger sammen med KvS arrangement om nødkommunikation med affyring af nødraketter søndag d. 8./1. for sejlerskolerne samt interesserede medlemmer.



- Der er tilmeldt 19 elever på navigationsholdet.

Kapsejladsudvalget

Sportsudvalget

- Sportssejlerne træner i J70`eren hver lørdag året rundt. Hellerup og KDY arrangerer på skift træningssejlads.
- Der er kommet ny bådsmand blandt de aktive sejlere, og et nyt hold, der gerne vil deltage.
- Der er pt 18 betalende sejlere.
- Martin opfordrer til uddeling af de flyers, vi har liggende.

Festudvalget

- Vi havde en god SKK stiftelsesfest med 50 deltagende til vildt menu og levende musik fra "Skørbug".
- Vinterens fredagsarrangementer, som også er åbne for KVS, er på plads.

Nordre klubhus

Det kører. Man bør lave budget for nye gulve.

Lokalpolitisk udvalg

Erik deltog d. 12. oktober i fyraftensmøde afholdt af By og Havn med inspirationsoplæg til kommende projektkonkurrence om en ny masterplan for Levantkaj. Afklaring omkring Nordhavnstunnelen forventes i foråret 2017.

Ad 7) Planlægning af kommende aktiviteter

Martin kommer ikke til Stander ned og næstformand Steffen holder talen.

Ad 8) Eventuelt

Der er grønt lys til det nye forslag til indretning af jollepladser.

Ad 9) Næste møde

Næste møde torsdag d. 8. december kl. 17:30. Overskuelig dagsorden tilstræbes på dette "Julemøde".

Da folk ikke stod på nakken af hinanden for at lave mad til næste møde, meldte Martin sig for 2. gang siden i sommers. Så dem, der endnu ikke har budt ind, kan samle mod til næste gang ☺. (P.s. der er ikke krav om hjemmegjort mad).