

Referat af 96. møde i SKK's bestyrelse, torsdag d. 17/5-2018.

Til stede: Martin Frandsen, Aage Nipper, Sten Emborg, Anders Bülow, Jens Rosengaard, Grete Ørskov, Mathilde Edelvang, Jens Wagner Thomsen.

Afbud: ingen

Fraværende uden afbud: ingen

1. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende medlemmer:

Martin Frandsen, formand

Aage Nipper, næstformand, sekretær

Sten Emborg, kasserer

Anders Bülow, pladsformand

Jens Rosengaard, bestyrelsesmedlem

Grete Ørskov, bestyrelsesmedlem

Mathilde Edelvang, bestyrelsesmedlem (valgt som suppleant, men da der er vakante bestyrelsesposter, overgår Mathilde i valgperioden til bestyrelsesmedlem)

Jens Wagner Thomsen, tilforordnet, jfr. beslutning på generalforsamling d. 12/4-2018

2. Referat fra Generalforsamling d. 12/4-2018

Bestyrelsen tog referat til efterretning, idet der dog blev gjort opmærksom på at der i afsnittet vedr. kommissorium henvises til forkert bullit (bullit 4), hvor det rettelig burde være bullit 5, der i FU's oplæg til kommissorium er tilrettet. Formanden retter henvendelse til referent. Referat + bøjelpladsreglement + takstblad lægges på SKK's hjemmeside. Aage Nipper lægger på hjemmesiden.

3. Endelig nedsættelse af Forretningsudvalg (FU) samt godkendelse af kommissorium for FU (oplæg vedlagt dagsorden), vedlagt desuden referat af 1. møde i FU.

Bestyrelsen nedsatte et forretningsudvalg bestående af følgende:

- *Martin Frandsen, formand*
- *Aage Nipper, næstformand*
- *Sten Emborg, kasserer*

Bestyrelsen drøftede og godkendte det fremsendte oplæg til kommissorium.

Vedr. det udsendte referat var der en opklarende drøftelse vedr. ansøgning om forlængelse af byggetilladelse for Bedstes hus. Desuden opklarende drøftelse vedr. pladsudvalg og

kommunikation. Dette fortsætter i dialog mellem FU og de respektive udvalg. Der blev derudover understreget at FU ligeledes kan blive mødested for udvalgene.

Der bliver taget referat af alle FU-møder, der sendes til bestyrelse til evt. kommentering. Herefter lægges referater på hjemmeside.

4. Udvalg

Drifts- og husudvalg:

Status på udgifter for 2018 (hus og drift). Driftsudvalg og FU holder snarligt møde hvor der kommer klarhed om økonomi og opgaver. Drift- og pladsudvalg koordinerer opgaver, f. eks. i forbindelse med op- og isætning af både, hvor der typisk samtidig kan udføres vedligeholdelsesarbejde på landpladsen. Grete gjorde opmærksom på at flere nye/nyere medlemmer har efterspurgt dato for arbejdsdag. Jens planlægger at lave årshjul, hvor man kan melde ind hvilke opgaver man ønsker at byde ind på (og ikke nødvendigvis på arbejdsdage).

Grete Ørskov redegjorde for SejlSikkert-kampagne, som har sit fokus på det miljø, som fritidssejlere bevæger sig i. Grete har modtaget forskellige materialer, som helst skulle ud og leve i havnen og minde sejlerne om at tage vest på inden de tager ud. Ønske om grønt lys fra bestyrelsen til at benytte materialerne, som bla. omfatter lidt spraymalig (marathonmaling, der kun er midlertidig holdbar) på broerne, klistermærker og spejlfolie. Bestyrelsen bakker op, men gjorde opmærksom på at evt. klager over skader på tovværk og både ikke rettes til klubben, men henvises til Søsportens Sikkerhedsråd og Trygfonden.

Skoleudvalg:

Luffe er blevet malet, flot elevarbejde. Der er indkøbt brugt mast til Luffe (privat handel). J70: der planlægges uddannelse af instruktører og på sigt elever. Der er fuld belægning på sejlerneskole og venteliste.

Pladsudvalg:

Bent standser som koordinator for bådhandteringssjak (efter bådoptagning til efteråret), så der skal findes en afløser. Der er derudover behov for at alle 40 i bådhandteringsjakket deltager aktivt. Inden næste bådoptagning er planen at tilmelding til optagning og isætning skal foretages elektronisk i WinKas. Der skal udarbejdes projektbeskrivelse og kravsspecifikation.

5. Mødeplan, herunder beslutning om hvilke temaer der skal behandles på de kommende bestyrelsesmøder og hvor mange bestyrelsesmøder der skal holdes i 2018/2019 (frem til næste GF)

Formanden gjorde opmærksom på, at kommende bestyrelsesmøder, jfr. nedsættelse af forretningsudvalg, ikke vil have driftsmæssig karakter, idet den daglige drift fremover varetages af forretningsudvalget.

Bestyrelsen besluttede følgende:

Antal møder: 4 i alt årligt

Mødedatoer: 13. september 2018, 8. november 2018, 17. januar 2019. 9. maj 2019.

*Temaer: Strategi for klubben som helhed, herunder digitale løsninger, (september),
Udvikling og visioner/missioner på de enkelte udvalgs områder (november), Regnskab og
budget (strategi for prissætning, herunder arealer mv.) samt forberedelse af GF (januar).
Konstituering af ny bestyrelse (maj)*

6. Privatlivspolitik i SKK

*Bestyrelsen godkendte det fremsendte oplæg, med en tilføjelse om, at WinKas (SKK's
databehandler) er certificeret som vores databehandler. Det understreges, at vi ikke må
have personlige data på personlige computere, medmindre at medlemmerne giver tilsagn
til dette. Aage Nipper lægger ud på hjemmeside.*

7. Evt.

*Martin: Der er indgået forlig med By og Havn om el-regnskabet, så By og Havn overfører
298.000,- kr. til DONG/Ørsted. Hermed er mellemværendet med DONG/Ørsted endeligt
afsluttet, med et for SKK godt forlig. Ros til formanden for håndteringen.*

Martin: Internet har været nede, men er nu reetableret.

*Martin: J70-gruppen har lavet et nyt introprogram, Girl Power, hvor pigerne, på testbasis
betaler 1.000,- for introprogrammet. Ved afslutning laver sportsudvalget evaluering.*

Anders: Der er udviklet en APP (Claus) Hvor man kan søge på ledige pladser i havnene.

*Endnu ikke udviklet til Iphone. Det testes i Svanemøllehavnen. Claus er blevet opfordret til
at komme og præsentere efter en tirsdagssejls.*

*Martin: Ocean Club er lukket, der er truffet aftale med By og Havn om at der bliver givet
besked om hvem der får ny lejeaftale.*

Aage går i gang med at opdatere hjemmeside, og rydde op i faktuelle fejl.

*Martin: Torsdagsarrangement: lær at lave vietnamesiske ruller, et spontant socialt
arrangement, er annonceret på mail og facebook. Tilsyneladende stor tilslutning.*

Referent: Aage Nipper