

Referat, konstituerende møde, 9/5-2019 kl. 18-21.

Deltagere: Martin Frandsen, Aage Nipper, Sten Emborg, Anders Bülow, Henrik Sieling, Keld Lybke, Morten Petersen. Ingen afbud.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen

FU fortsætter som hidtil (formand, næstformand, kasserer). Møder er åbne, afholdes 2. torsdag i måneden 16.30 – 18.00.

Formand henstiller til, at bestyrelsesmedlemmer har "helikopterview" og dækker hele klubben frem for, at hver især repræsenterer et særskilt udvalg. Medlemmer af bestyrelsen er velkomne til at indgive ønske om deltagelse i/kontakt til et eller flere udvalg. Drift- og husudvalget har brug for ressourcer. Udvalgenes opgaver er beskrevet på klubbens hjemmeside.

Morten Petersen påtager sig kontakten til Skoleudvalget.

Keld ønsker at deltage i Drift- og Husudvalget.

3. Underskrift af dokumenter

Brugsrets aftale med KVS (udelukkende præcisering, ingen ændring af indhold ift. tidligere aftaler) (4 brugsrets aftaler vedhæftet mail med indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmødet). Underskrevet.

Påtegning til lejekontrakt vandareal By og Havn (Vedhæftet mail med indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmødet). Underskrevet.

4. Referat fra Generalforsamling d. 11/4-2019

Ros til referenten.

5. Udvalg

Drift- og husudvalg: mangler formand.

Kommunikationsudvalg: drøftelse af ny platform.

Pladsudvalg: er ved at være igennem søsætning. Det kniber med frivillige på søsætningsdagene. Der arbejdes på alternativ løsning vedr. stativer.

Lokalpolitisk udvalg: SKK har modtaget et forslag i høring vedr. Nordhavnstunnellen.

By og Havn, i samarbejde med Kbh's kommune, har udsendt skrivelse, hvor de anmoder om input til udviklingsprojekter i Nordhavnen. Fra egne medlemmer er givet forslag om, at vores klubhus bliver "Idrættens hus" i Nordhavnen.

Skoleudvalget: der er brug for flere nøgler til skolelokalet.

Parkering: Det er en indviklet affære, idet der er to selskaber, der styrer

parkeringspladserne (betaling). Det ene har ikke helt haft styr på indberetningerne. Henrik

har fulgt op. Henrik har tæt kommunikation med begge selskaber.

Bestyrelse: Det har knebet med mødereferater fra udvalgene. Årsagen blev drøftet og det skyldes bla. at udvalgene ikke ønsker offentliggørelse på hjemmeside samt, at det er svært at finde referenter under møderne. Fremover skal udvalgene stadig aflevere referater, men de offentliggøres ikke på hjemmesiden.

6. Mødeplan, herunder:

Beslutning om hvilke temaer, der skal behandles på de kommende bestyrelsesmøder

Hvor mange bestyrelsesmøder, der skal holdes i 2019/2020 (frem til næste GF):

2. torsdag september (faciliteter og udvalgsmesse) tovholdere Henrik og Morten

2. torsdag december (kommende bestyrelse, evaluering af udvalg og bestyrelse) tovholder Martin

2. torsdag marts (forberedelse af GF, budget) Tovholder Sten

7. Evt.

Billede af bestyrelsen til hjemmesiden. Kort skriftlig intro fra nye medlemmer blev efterspurgt.

Referent: Marianne Scheufens