

## Referat, bestyrelsesmøde nr. 103, 12/12-2019.

Mødet er det 3. temamøde for bestyrelsen, med følgende to hovedtemaer (jfr. referat af fra møde 101, maj 2019):

- Kommende bestyrelse,
- Evaluering af udvalg og bestyrelse

Der bliver serveret aftensmåltid kl. 18, og de første punkter på dagsorden drøftes under spisning.

Til Stede: Martin Frandsen, Henrik Sieling, Keld Lybke, Sten Emborg, Aage Nipper, Morten Petersen

Afbud: ingen

Dagsorden:

### 1. Driftspunkt.

#### a) Ansøgning om drift af café i havnen fra bådejer.

*Referat: Bestyrelsen har modtaget en ansøgning fra et medlem/bådejer, om etablering og drift af en non-profit "pop-up" café, med udgangspunkt i medlemmets båd, der er beliggende i havnen. Fokus er fællesskab og klima. Bestyrelsen drøftede forslaget, og nåede frem til at der principielt ikke kan gives tilladelse til at drive café fra en båd/bådplads, idet dette vil stride imod de aftaler der er indgået med By og Havn jfr. lejekontrakt. Bestyrelsen vil derimod meget gerne støtte at der etableres klubrelaterede aktiviteter i havnen i sommermånederne, der kan understøtte klublivet i havnen. Næstformanden melder tilbage til medlemmet.*

#### b) Drøftelse af 2 mails fra klubmedlem vedr. nye individuelle el-målere

*Referat: bestyrelsen har modtaget to mails fra et klubmedlem vedr. de nye individuelle el-målere. Medlemmet redegør for nogle problemer som vedkommende ser i den forbindelse, dels sikkerhed, risiko for ustabil strømforsyning, risiko for tyveri, ansvar mv. Bestyrelsen drøftede de opstillede punkter, baggrunden for beslutningen om individuelle målere mv. Næstformanden oplyste, at der som en ekstra sikkerhedsforanstaltning er indkøbt vandtætte samlingsdåser, der udleveres til de bådejere der har fået udleveret/fremover får udleveret de individuelle el-målere. Næstformanden gjorde derudover opmærksom på, at de risici, som medlemmet peger på, alle har været berørt i forbindelse med forberedelserne til omstillingen til individuelle målere, og at man mener at være nået frem til den mest pragmatiske løsning på de problemer der er med de eksisterende 10 amp udtag. Dette støttede bestyrelsen, og lukkede hermed sagen. Næstformanden melder tilbage til medlemmet.*

#### c) Status på større vedligeholdelsesarbejder

- Udskiftning af yderste fag af bro 1

Referat: i budget 2019 er afsat 100.000,- kr. til udskiftning af yderste fag af bro 1. Der foregår stadig undersøgelser af hvor bro-faget skal købes, og det forventes at man ikke kan nå at gennemføre udskiftning i 2019. Bestyrelsen besluttede derfor, på anbefaling af kasserer, at bogføre 150.000,- i indeværende regnskabsår, og hensætte beløbet til anvendelse i 2020.

- Nordre klubhus, tilslutning til kloak.

Referat: den nedgravede septitank på nordre landplads er utæt, og kan ikke længere benyttes. Henrik Sieling har fremsendt en redegørelse for status på tilslutning til eksisterende kloaknet. Kbh kommune angiver det offentlige toilet ved søndre landplads som tilslutning. Der rettes forespørgsel om mulighed for tilslutning kloak tættere på (samme brønd som Jakob Jensen) Alternativt ansøgning om nedgravning af ny septitank. Kloaktilslutning vil udgøre en engangsudgift, udskiftning af septitank vil medføre både engangsudgift og løbende driftsudgift til tømning. Beslutning om løsning afventer. Det blev besluttet at bogføre i 2019 og hensætte 50.000,- til dækning af opgaven.

#### d) Økonomi:

- status driftsregnskab

Referat: kasserer gennemgik driftsregnskab pr. 12/12. Enkelt poster blev uddybet og drøftet, men samlet set er ca. 95% af årets indtægter i hus og 87% af udgifter betalt. I forhold til budget er der ingen markante afvigelser.

- Forslag vedr. placering af midler fra klubbens driftskonto

Referat: Kasserer redegjorde for indestående på klubbens konti. Kasserer redegjorde for forslag til placering af klubben midler. Lav risiko ved placering har høj prioritet. Forskellige muligheder blev drøftet. Det blev besluttet at der gennem Maj invest investeres 750.000,- af klubbens midler i globale obligationer.

## 2. Kommende bestyrelse:

Forberedelse af generalforsamling, april 2020, hvor der skal vælges formand, næstformand og pladsformand. Mulige kandidater. Afklaring vedr. procedure, såfremt der ikke er opstillet kandidater indenfor tidsfrist jfr. vedtægter.

Referat: pladsudvalg har nu en fungerende formand, og udvalgets arbejde blev rost af bestyrelsen. Det er håbet at fungerende pladsformand opstiller til den kommende generalforsamling. Klubformandens rolle blev drøftet: arbejdet er lettet betydeligt med etablering af forretningsudvalg, der tager sig af den daglige ledelse og ansættelse af havnefoged/klubsekretær har lettet arbejdet for forretningsudvalg. Ved bestyrelsesmødets afholdelse har ingen kandidater meldt sig til formandsposten og næstformandsposten. Der er processer i gang, bl.a. har frivillighedsgruppen opfordret medlemmer til at være opmærksom på problemet, ligesom formanden ved flere lejligheder (bl.a. nyhedsbrev) har gjort opmærksom på at der skal vælges kandidater til de to poster. Klubben kan ende i en situation hvor der ikke er kandidater. Denne situation blev drøftet.

## 3. Fungerende næstformand fra 1/1-2020 frem til generalforsamling

Aage Nipper har meddelt at han ønsker at fratræde som næstformand pr. 1/1-2020, pga. flytning, flytning af båd og udmeldelse af klub pr. 31/12-2019.

*Referat: Morten Petersen indtræder som fungerende næstformand indtil den kommende generalforsamling. Aage Nipper og Morten Petersen sætter sig sammen inden nytår og laver overdragelsesforretning.*

#### **4. Evaluering af udvalg og bestyrelse**

Opfølgning på seminar i oktober 2019 (se bestyrelsesreferat nr. 102), der i sin substans udgør 1. del af evalueringen. 2. del af evalueringen opridses i slutningen af referat: *Det aftaltes, at alle udvalg behandler referatet, med sigte på at inddrage prioriteringerne i det videre arbejde, samt melde tilbage hvis/når de "opfinder" metoder til realisering af intentionerne om bedre inddragelse og kommunikation, samt at vi på det kommende budgetmøde for udvalgene i starten af det nye år, tager en opsamlingsrunde på spørgsmålene.*

*Referat: Bestyrelsen var enig i at med gennemførelsen af udvalgsseminaret i oktober 2019 er første del sat i værk, og videreføres på det planlagte bestyrelsesmøde i marts 2020. En opsamlende evaluering gennemføres af ny bestyrelse efter generalforsamling i april 2020.*

#### **5. Evt.**

*Referat: to klubmedlemmer har tilbudt at opdatere Winkas (klubbens medlemsdatabase). Bestyrelsen var glade for tilbuddet, og gav udtryk for at opgaven er påkrævet, men konkluderede at denne opgave primært skulle løses af pladsudvalg og klubsekretær i samarbejde med kasserer. Derimod vil det være relevant at der blev set på hvordan Winkas kan optimeres, så flere funktioner der er tilgængelige, kan udnyttes.*

*Næste møde: 2. torsdag i marts 2020: 2. udvalgsseminar, budget, forberedelse af generalforsamling.*

Referent  
Aage Nipper