

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 5/10-22 i klubhuset, Kalkbrænderihavnen

Til stede: Dorte Kjerulf (DK), Iben Augustsen (IA), Sten Emborg(SE), Hans Borgstrøm(HB), Morten Petersen (MP), Asbjørn Jørgensen(AJ), Flemming Olsen (FO), Henrik Sengeløv(HS), formand, referent.

Afbud: Bent Thomassen (BT), Emilie Dresler (ED)

Nederst i referatet er "aktionspunkter" (AP) oplistet, ansvarlige for udførelse er anført.

1. Formanden bød velkommen og orienterede:
 - a. Carsten har efter en episode ved vestkajen talt med ejendomsforvalter af ejendommene ved vestkajen og orienteret om at bådene der ligger på vestkajen ikke er fra SKK eller KvS. Rammer for fortsat samarbejde med ejendomsadministrator skal specificeres (AP1).
 - b. Carsten har iværksat at By&Havn påbegynder udvendigt vedligehold af klubhuset.
2. Gennemgang af ansvarsområder:
 - a. Se tabel for aktionspunkter
3. Dykkerundersøgelse
 - a. Er udført, rapport er modtaget. Det akutte problem er fæstning af bro 5 og 6, se AP7 og 8. HS har kontaktet By&Havn mhp kontraktforhandlinger vedr. brorenovering. Finn Kristiansen bistår HS og HB.
4. Sikker Havn
 - a. Rapport modtaget, opfølgning se AP16 og 17. Ikke svar fra Tryg-fonden vedr. ansøgning om tildeling af sikkerhedsstiger.
5. Rengøring
 - a. Se AP18-20
6. Økonomi
 - a. Intet afvigende.
7. Ansøgninger om dispensation til henstand på landpladsen vinter 2022/23 til standardtakst:
 - a. Anders Lehmann, imødekommet, Wavester flyttes inden 1. juni 2023
 - b. Peter Lauridsen, imødekommet, Ariel flyttes inden 1. juni 2023
8. David Hommerein har ansøgt om midler til afholdelse af børnedag maj 2023. imødekommet med akklamation.
9. Klaus Mouritz har ansøgt om at afholde en one-star sejlads i klublokalet juni 2023, bestyrelsen bifalder initiativet.
10. Evt
 - a. SE har i samarbejde med Danske Tursejlere arrangeret en aften med sejler Mads "Blærerøv" i klubhuset d. 15. november.

Næste møde: **9/11-22 kl 17:30 i klubhuset** i Kalkbrænderihavnen, møde i bestyrelseslokalet, spisning i klubhuset. Morten sørger for beværtning.

Aktion	Ansvarlig	Ikke startet	Igangværende
1	Følg op på aftale med havnefogeden om vi har lovet at betale redningsstiger. Hvad er vores fordele? Kan vi få noget goodwill? Hvad er der økonomisk for os? Betaler vi redningsstiger. Vi skal opgradere havnefogedens uniform	Asbjørn	Ja
2	Klubhus – møde afholdes i det nyopstartede udvalg – 7 november	Emilie	Ja
3	Nordre klubhus – skal renoveres (males inde, nyt køkken, terassedør isættes, nyt gulv) Forventes færdigt inden bådisætning (1. April).	Sten	Ja
4	Varmestue – hovedrengøring skal købes udefra, nye ting skal købes i ikea (kopper, bestik o.l.). Lille enkeltstående projekt	Dorthe	Ja
5	Skure – Vedligeholdelse – Hans tager kontakt til Nils og foreslår at de også tager sig af skurvedligeholdelse.	Hans	
6	Broprojekt, venter på møde med by og havn	Henrik	Ja
7	Broprojekt – Bestyrelsen ønsker bro 5 og 6 forankret i løbet af vinteren til ultrakort sigt, akut arbejde skal laves	Hans	X
8	Broprojekt – Indkald til informationsmøde – 7/12 kl 19. Formuleres og sendes til Sten, så sender han det ud.	Hans	x
9	Værksted – Vi mangler frivillige til at tage sig af værkstederne	?	X
10	Grillpladsen - Havnefogeden tager planen videre med arkitekterne – der er akut behov for renovering af bænke.	Henrik	x
11	Sejlerskolen – Der skal oprettes et sejlerskoleudvalg, Jacob skal støttes, der skal tages en beslutning om bådene.	Morten	X
12	Sportsudvalget – de skal kommunikere bedre med sejlerskolen	Henrik	X
13	Kommunikationsudvalg – opstartsmøde for 3 nye i udvalget i start november	Iben	X
14	Kontakt Erik Krag om engagement i lokalpolitisk udvalg	Henrik	x
15	Hjemmesideopgradering med ikkebetalingsformular	Asbjørn	X
16	Sikker havn – renovering af vores redningsudstyr, jvnfør rapporten – samarbejde med Havnefogeden	Morten	X
17	Sikker havn – indkald til sikkerhedsdag – (Til foråret)	Sten	x
18	Rengøring – Justering på frekvenserne til vi rammer under 160.000 DKK, vi vurderer senere	Dorthe	X

	om det er blevet godt. Vi kommer med forslag til generalforsamlingen.			
19	Rengøring – Opsigelse af de nuværende rengøring	Dorthe		X
20	Rengøring – Formulering (Penneprøve) af information til Gnisten om ny rengøring	Sten		X
21	Frivillighedsaften – et årligt arrangement – Inger Billund spørges om hun vil stå for at arrangere det. Skal laves om året	Iben	X	
222	Introarrangement til nye medlemmer – repræsentanter fra udvalgene – Bestyrelsen – skal afholdes til foråret engang	Best.	X	
23	Forslag til generalforsamling om vedtægtsændring ang blad og webudvalg ændres til kommunikationsudvalg (evt andre udvalg)	Iben	X	
24	Forslag generalforsamlingen til omdøbning af ansvarsroller til noget kønsneutralt, evt maritimt	Iben	x	
25	Gennemgå taksblad inden næste generalforsamling		X	
26	Forslag til Generalforsamlingen om indkøb af minilæsser	Asbjørn	X	

København, d. 8. oktober 2022,

Asbjørn Jørgensen/Henrik Sengeløv
referenter