

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9/11-22 i klubhuset, Kalkbrænderihavnen

Til stede: Dorte Kjerulf (DK), Hans Borgstrøm(HB), Morten Petersen (MP), Asbjørn Jørgensen(AJ), Flemming Olsen (FO), Henrik Sengeløv(HS), formand.

1. Formanden bød velkommen
2. Broprojektet
 - a. HB, Finn Kristiansen og HS har været til møde med By&Havn vedr. finansiering og tilhørende lejemålsforlængelse. De ønsker handleplan med opdateret budget, da priser er steget. Vi er i gang med at indhente tilbud. Bro-udvalget afholder *ad hoc* møder og orienterer bestyrelsen. Info-møde til medlemmer rykkes til 14/12-22.
3. Actionpoints
 - a. Se tabel nedenfor. Nye tiltag er anført i 1. kolonne.
4. Evt
 - a. Forespørgsel om indkøb af ny pumpe til tømning af flydebroer, -bevilget.
 - b. Der planlægges virtuelt bestyrelsesmøde d. 7/12-22 kl 19:00.

Næste møde: 18/11-22 kl 17:30 hos Dorthe.

København, d. 16. november 2022,

Henrik Sengeløv & Asbjørn Jørgensen

Aktionsreferat

Aktion	Ansvarlig	Ikke startet	Igangværende
Klubhus – Husudvalgsmøde d. 10 Januar. Arbejdsdag i husudvalget afholdes d. 21 Januar	Emilie		X
Nordre klubhus – Køkken indkøbt, udvendigt malet. Nyt gulv, dobbeltdør og terrasse etableres Forventes færdigt inden bådīsætning (1. April).	Sten		X
Varmestue – hovedrengøring skal købes udefra, nye ting skal købes i ikea (kopper, bestik o.l.). Lille enkeltstående projekt	Dorthe		X
Skure – Vedligeholdelse – Hans tager kontakt til Nils og foreslår at de også tager sig af skurvedligeholdelse.	Hans		
Broprojekt, Møde afholdt. Tilbud skal indhentes og forelægges by og havn	Hans		X

Broprojekt – Bestyrelsen ønsker bro 5 og 6 forankret i løbet af vinteren til ultrakort sigt, akut arbejde skal laves. Opdatering: Undersøgelser viser at kæder og pæle er cirka lige dyre. Bestyrelsen vælger at vi får sat pæle på bro 5 og 6. Overslag 350 k dkk.	Hans		X
Broprojekt – Indkald til informationsmøde – 7/12 kl 19. Formuleres og sendes til Sten, så sender han det ud. Opdatering: Skydes nok en uge så Finn er tilbage fra ferie	Hans		x
Værksted – Vi mangler frivillige til at tage sig af værkstederne Opdatering – vi spørger Bent	?	X	
Grillpladsen - Havnefogeden tager planen videre med arkitekterne – der er akut behov for renovering af bænke.	Henrik		x
Sejlerskolen – Der skal oprettes et sejlerskoleudvalg, Jacob skal støttes, der skal tages en beslutning om bådene. Opdatering: Der er indkaldt til Lærermøde i primo december. Vi afventer referat.	Morten		X
Sportsudvalget – Kontakt er taget til sportsudvalget, de har ikke svaret endnu. Vi skal have mere kontakt fra sportsudvalget, mere information til gnisten o.l.	Henrik		X
Kommunikationsudvalg – opstartsmøde for 3 nye i udvalget i start november	Iben		X
Lokalpolitisk udvalg, Finn skal spørges om han vil stå på matricen.	Henrik		x
Sikker havn – renovering af vores redningsudstyr, jvnfær rapporten – samarbejde med Havnefogeden	Morten		X
Sikker havn – indkald til sikkerhedsdag – (Til foråret)	Sten	x	
Rengøring – Indhentede tilbud lander på 180k DKK (men inklusiv nordre klubhus) med noget firmaerne kan stå inden for. Totalt forslag til generalforsamlingen skal lave. Bestyrelsen bestemmer at det er okay i en prøveperiode.	Dorthe		X
Rengøring – Opsigelse af de nuværende rengøring	Dorthe		X
Rengøring – Formulering (Penneprøve) af information til Gnisten om ny rengøring	Sten (Henrik skubber til Sten)		X

Frivillighedsaften – et årligt arrangement – Inger Billund spørges om hun vil stå for at arrangere det. Skal laves om året	Iben	X	
Introarrangement til nye medlemmer – repræsentanter fra udvalgene – Bestyrelsen – skal afholdes til foråret engang	Dorthe	X	
Forslag til generalforsamling om vedtægtsændring ang blad og webudvalg ændres til kommunikationsudvalg (evt andre udvalg)	Iben	X	
Forslag generalforsamlingen til omdøbning af ansvarsroller til noget kønsneutralt, evt maritims	Iben	x	
Gennemgå taksblad inden næste generalforsamling		X	
Forslag til Generalforsamlingen om indkøb af minilæsser	Asbjørn	X	
Forslag til generalforsamlingen om ny rengøringsaftale på 180k DKK om året, efter evaluering af den nye type rengøring	?	X	
Kontakt til Buksesnedkerens venner om at deres model står der på eget ansvar – anmod om at skilt fjernes	Asbjørn		X