

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 25/1-22

Til stede: Dorte Kjerulf (DK), Hans Borgstrøm (HB), Iben Augustesen (IA), Morten Petersen (MP), Emilie Dresler (ED), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv (HS), formand, referent.

Afbud: Asbjørn Jørgensen (AJ)

Fraværende: Flemming Olsen (FO)

1. Formanden bød velkommen
2. Broprojektet
 - a. Pæleramningen på bro 5&6 er i fuld gang. Havnefogeden og nogle medlemmer har leveret en flot indsats mht det praktiske.
 - b. Videre broprojekt inkl. kontraktforlængelse med By&Havn
 - i. Vi havde et møde med By&Havn d. 17/1-13, og blev her mundtligt lovet at *kontrakten på vand kan forlænges 20 år, og kontrakten på land i 10 år* (sidstnævnte generelt for matrikler på Nordhavnen). Udover denne positive melding kan vi også præsentere et forslag om finansiering af havnerenovering. Dette skal op på GF 2023 (se nedenfor). Kontraktforlængelsen er uafhængig af finansiering.
 - ii. Vi ønsker at kontrakter på vand og land følger kontrakten på klubhuset. HS arrangerer møde med Klaus Kastbjerg herom.
3. Planlægning af GF 2023
 - a. Bliver 12/4-23. Aht beværtning og lokale bliver det med tilmelding.
 - b. Valg til bestyrelsen
 - i. Kandidater blev gennemgået, der skal suppleres til bestyrelsen, der forespørges. Foreløbig valgliste vedlagt.
 - c. Brofinansiering
 - i. Brofinansieringsgruppen (Finn Kristiansen, HB og HS) fremlagde et overslag over total renovering på mødet med By&Havn d. 17/1-23, med bemærkning om at graden af renovering skal besluttes på SKK GF 12/4-23. Der indhentes opdaterede tilbud fra leverandører så brorenoveringsplanerne (B-D) kan fremlægges og besluttes på GF. Efterfølgende skal vores ønske behandles på bestyrelsesmøde i By&Havn.
 - ii. I forbindelse med indhentning af tilbud på el i havnen skal det specificeres. Bestyrelsen besluttede at der skal være tilstrækkelige 13A stik, og ingen 2A stik. Avancerede løsninger med TallyCard eller lignende blev fravalgt med baggrund i cost/benefit.
4. Gennemgang af "Action points" fra sidste bestyrelsesmøde (liste vedhæftet)
 - a. Listen blev opdateret (med en del afsluttede punkter)

5. Udvalg

- a. HS sender ud til samtlige udvalg om tilbagemelding om status til næste bestyrelsesmøde, og reminder om GF-udvalgsberetninger.
- b. Kommunikationsudvalget havde 2. november 2022 møde, hvor tre nye frivillige deltog. Udvalget har nu otte medlemmer. Der er således kommet forstærkning til hjemmeside og Gnisten. Endvidere vil der i begyndelsen af 2023 blive lave nyt materiale til nye medlemmer om klubben. Næste møde i udvalget holdes i april.

6. Økonomi

- a. Vi ender igen med et mindre overskud i 2022. Detaljer følger.

7. Evt

- a. Vores mangeårige medlem Jan Bredde er afdøet ved døden. Sejlklubben København har betænkt Læger uden Grænser i Jans navn.

Næste bestyrelsesmøder og vigtige datoer:

15.02.23: Detaljerede renoveringsplaner sendes i udbud

01.03.23: SKK bestyrelsesmøde

28.02.23: Indkaldelse til ordinær GF udsendes

17.03.23: Frist for tilbud fra leverandører

20.03.23: Møde i brogruppen

23.03.23: SKK bestyrelsesmøde

27.03.23: GF dagsorden med bilag (tilbud mm) udsendes

12.04.23: Ordinær GF 2023

BILAG

2023 VALGFORSLAG

Formand: Henrik Sengeløv er ikke på valg og fortsætter 1 år.

Næstformand: Dorthe Kjerulf er på valg for 2 år, afgår, **Sten Emborg opstiller**

Kasserer: Sten Emborg er på valg for 2 år, afgår, **Asbjørn Jørgensen opstiller**

Pladsudvalgsformand: Asbjørn Jørgensen er ikke på valg (1 år tilbage), afgår, **Dorthe Kjerulf afløser**

Bestyrelsesmedlem: Bent Thomassen er ikke på valg, men udgår (1 år), **Hans Borgstrøm har post**

Bestyrelsesmedlem: Morten Petersen er på valg for 2 år. **Genopstiller**

Bestyrelsesmedlem: Emilie Bøge Dresler er ikke på valg og fortsætter 1 år.

Bestyrelsesmedlem: Iben Helene Augustesen er ikke på valg og fortsætter 1 år.

Bestyrelsessuppleant: Henrik Sieling er ikke på valg, (1 år tilbage) **Flemming Olsen har post**

Bestyrelsessuppleant: Hans Borgstrøm er på valg for 2 år, overgår som best.medlem.
Ny kandidat skal findes HS spørger

Revisor: Jens Juul Holst er på valg for 2 år. **genopstiller? SE spørger**

Revisor: Andreas Schousboe er på valg for 2 år. **Genopstiller? SE spørger**

Revisorsuppleant: Niels Lauritzen er på valg for 2 år. **Genopstiller? SE spørger**

Ekstern revisor: Bestyrelsen genopstiller: Beierholm statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.

Aktion	Ansvarlig	Ikke startet	Igangværende	Fuldført
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 bådindsætning (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 Ben Opdatering: Dorthe spørger "superbrugerne"	Dorthe	X		
Grillpladsen - Havnefogeden tager planen videre med arkitekterne – der er akut behov for renovering af bænke. Udskydes til efter møde med KK	Henrik		x	
Sejlerskolen – Der skal oprettes et sejlerskoleudvalg, Jacob skal støttes, der skal tages en beslutning om bådene. Opdatering: Der er indkaldt til	Morten		X	

Lærermøde i primo december. VI afventer referat. Møde aflyst, nyt arrangeres				
Sportsudvalget – Kontakt er taget til sportsudvalget, de har ikke svaret endnu. Vi skal have mere kontakt fra sportsudvalget, mere information til gnisten o.l. Intet svar, rykker.	Henrik		X	
Kommunikationsudvalg – opstartsmøde for 3 nye i udvalget i start november Møde afholdt, nye medlemmer hvervet.	Iben			X
Lokalpolitisk udvalg, Finn skal spørges om han vil stå på matricen. Finn er stadig på, vil udskiftes om 1-2 år.	Henrik			X
Sikker havn – reovering af vores redningsudstyr, jvnfør rapporten – samarbejde med Havnefogeden	Morten		X	
Sikker havn – indkald til sikkerhedsdag – (Til foråret) Der er indkaldt.	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			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	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	
Afklaring af J70 kontrakt	Henrik		X	