

## Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 1/3-23 i klubhuset.

**Til stede:** Dorte Kjerulf (DK), Hans Borgstrøm (HB), Asbjørn Jørgensen (AJ), Morten Petersen (MP), Emilie Dresler (ED), Sten Emborg (SE), Henrik Sengeløv (HS), formand, referent.

**Afbud:** Iben Augustesen (IA)

- 1) Broprojektet
  - a) HB fortalte at 1. del af broprojektet (pæle på bro 5 & 6) afsluttes i uge 9. Budgettet holder. Ruller på beslagene skal udskiftes fra gummi til nylon.
- 2) Planlægning af GF 2023
  - a) Vi foreslår Stefan Reinel som dirigent, og Erik Kragh-Hansen som referent. HS spørger.
  - b) Grundet traktement vil vi udsende endelig mail-indkaldelse med tilmelding på hjemmesiden.
  - c) Budget og gennemgang af udvalgsberetninger
    - i) Afsætter flere midler til rengøring, reducerer husbudget, reducerer sportsklub (ikke ny lejekontrakt på J70 nr.2). Leje af frontlæsser på pladsudvalgsbudget.
  - d) Valg. Se valgliste fra sidste møde, 2 nye kandidater spørges til opstilling (HS).
- 3) Gennemgang af "Action points" fra sidste bestyrelsesmøde
  - a) Se liste
- 4) Beretninger fra udvalgene
  - a) Modtaget, reguleringer iht budgetdrøftelse. Udsendes sammen med endelig indkaldelse til GF 2023.
- 5) Økonomi
  - a) Tal sendt til revisor, mindre overskud i 2022.
- 6) Evt
  - a) Carsten har skiftet elektriker, vedligeholdelsesreparationer indtil vi ved hvad der skal etableres i fremtiden.
  - b) Børnedag i havnen er planlagt til d. 30. april, David Homerin er tovholder
  - c) Nordre Klubhus er sat flot i stand, bestyrelsen afventer oplæg om regulativ for udlejning til næstestyrelsesmøde fra Nordre Klubhus' venner.
  - d) Parkering: PLOT er forespurgt hvilket område de dækker i havnen efter DFDS er flytte svar afventes.

Næste bestyrelsesmøde afholdes **torsdag d. 23/3-23** i Nordre Klubhus kl.

17:30. Bacheloren Iben sørger for forplejning.

Vigtige datoer:

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

København, 8/3-23

Henrik Sengeløv

Referent