

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

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

Afbud: Morten Petersen (MP)

1) Generalforsamling 2023

a) Bestyrelsens beretning (tidligere udsendt), godkendt

b) Forslag

i) Renovering af havn: Finn Kristiansen holdt et flot detaljeret indlæg på ZOOM, der redegjorde for de modtagne tilbud på havnerenovering samt økonomiske konsekvenser. Ekstrakt vil blive udsendt sammen med dagsordenen til medlemmerne, ligesom bestyrelsens forslag. Finn vil afholde præsentation på generalforsamlingen.

ii) Fra medlemmer: ikke modtaget forslag

c) Praktisk:

i) Tilmelding til GF på hjemmesiden, Asbjørn etablerer tilmeldingsformularen. HB køber drikkevarer. MP bestiller mad.

2) Økonomi, budget

a) SE fremlagde regnskab, blev godkendt, ligeledes budget og takstblad

3) Valg (tidl. fremsendt)

a) HS skriver til kandidater mhp endelig opstilling.

4) Udlejning Nordre Klubhus (Sten har fremsendt forslag til reviderede regler fra Nordre Klubhus' venner), dette blev vedtaget. Lægges på hjemmeside.

5) Action points

a) Kraftigt reduceret liste vedlagt. Ikke nye punkter på før GF.

6) Evt.

a) Anmodning fra et medlem om bestyrelsen engagement vedr. fortsat deltagelse i sejlskolen. IA forfatter oplæg til mæglingsmøde.

b) HB fortalte at montering af toppe på de nye pæle afventer tørvejr, derefter er projektet færdigt.

- c) HB har etableret et hold til oprydning/vedligeholdelse på landpladsen. Arbejdsdag arrangeres i maj, arbejdsplan er lagt.
- d) AJ orienterede om at HF har fundet en fast elektriker-ordning til udbedring af skader m.m. på broerne el-systemer.
- e) HS fortalte at PLOT forlænger aftale om parkering, brohænder sendes til PLOT. (omend det er usikkert om PLOT administrerer hele arealet).

Næste bestyrelsesmøde afholdes efter GF 2023 **onsdag d. 12/4-23** i klubhuset, Kalkbrænderihavnen.

Vigtige datoer:

27 el 28.03.23: GF dagsorden med bilag (forslag mm) udsendes

12.04.23: Ordinær GF 2023

København, 26/3-23
Henrik Sengeløv
Formand, referent

Aktion	Ansvarlig	Ikke startet	Igangværende	Fuldført
Skure – Vedligeholdelse – Hans tager kontakt til Nils og foreslår at de også tager sig af skurvedligeholdelse.	Hans		X	
Værksted – Vi mangler frivillige til at tage sig af værkstederne Opdatering – vi spørger Ben Opdatering: Dorthe spørger ”superbrugerne”	Dorthe	X		
Grillpladsen - 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 Lærermøde i primo december. Vi afventer referat. Møde aflyst, nyt arrangeres	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. Intet svar, rykker.	Henrik		X	
Sikker havn – renovering af vores redningsudstyr, jvnfør rapporten – samarbejde med Havnefogeden	Morten		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

