

## Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 24/5-23.

**Til stede:** Dorte Kjerulf (DK), Hans Borgstrøm (HB), Asbjørn Jørgensen (AJ), Sten Emborg (SE), Daniel Bred (DB), Jonas Thing (JT), Morten Petersen (MP), Henrik Sengeløv (HS), formand, referent.

**Afbud:** Iben Augustesen (IA), Emilie Dresler (ED), Tony Jørgensen (TJ)

1. Gensidig orientering med havnefogeden (CC)
  - a. Blå EL-målere vil løbende blive udskiftet med "de gule".
  - b. CC og HS vil mødes med By&Havn om forskønnelsesprojekt af havnen.
  - c. Trailere og stativer bliver afmærket på landpladsen.
  - d. CC engagerer sommerferieafløser ad modum sæson 2022.
  - e. CC sætter bromærker på både, standere og frihavsmærker hentes på havnekontoret.
  - f. Ja til indkøb af 2 hjertestarterskabe (2x10.000 kr), nedsat pris.
  - g. Der mangler plastrør til pæle på bro 9, indkøbes til max 3.500kr/stk.
  - h. CC kan efter behov udskifte agterpæle i havnen for 30 t kr/sæson.
  - i. Beslag ved de nye bropæle vil ikke blive affendret fra klubbens side.
  - j. Der er rod på broerne, CC vil afmærke hvad der skal fjernes, og der arrangeres en arbejds eftermiddag til bortfjernelse.
  - k. CC lægger billeder på hjemmesiden som guide til hvordan man *ikke* skal henlægge stik og el-tromler på broerne.
2. Broprojektet
  - a. Processen blev gennemgået:
  - b. Fire leverandører fik udbuddet, vi havde 3 tilbud på den løsning der blev vedtaget på GF 2023 (pæleramning på resterende broer samt nyt EL-anlæg), alt ex. moms:
    - i. Allflex: 1.594.112 kr
    - ii. CG Jensen: 1.240.000 kr (uden EL-anlæg)
    - iii. NBC Marine: 1.048.000 kr
  - c. Konkl.: NBC Marines tilbud var mest fordelagtigt og blev modtaget. I forbindelse med pæleramning på bro 5&6 blev det undersøgt om man kunne få pæleramningen billigere ved kontrakt direkte med pæleramningsfirmaet, dette var ikke tilfældet. Leverandør af EL-anlægget er billigste løsning blandt flere tilbud og er med T6 TallyKey standere med lys (ikke med kort-betaling). Vi tilkøbte montering af pæleguides i betonen på broerne, totalt med moms er udgiften 1.393.750 kr. Disponibelt beløb fra foreningens formue var 2.500.000 kr.
3. Kontraktmøde med By&Havn
  - a. HB, SE og HS havde d. 11/5-23 møde med By&Havn, der atter forsikrede os om at sejlklubberne blev anset som en integreret del

af havnen. De var som tidligere nævnt indstillet på en tidshorizont på 20 år, dog således at vi nu kunne få kontrakt på 10 år, med en bemærkning om at det indstilles til at kontrakten går til By&Havns bestyrelse om 10 år mhp yderligere forlængelse i 10 år. Årsagen var at de gerne ville have at vores kontrakt med Klaus Kastbjerg var sideløbende, og det skulle vurderes om 10 år. Kontrakt med Kastbjerg vil efterfølgende blive aftalt. Den nye kontrakt vil indeholde en prisstigning da der skal harmoniseres med de andre lystbådehavne, og vores priser er ikke reguleret i lang tid. Vi aftalte at kontrakten skal starte 1/1-24, således at resten af 2023 er til de lave takster. Kontrakter på landpladsarealer bliver også på 10 år med start 1/1-23.

4. Matrixen for nøglepersoner i bestyrelsen blev gennemgået af AJ, se denne.
5. Listen med action points blev opdateret
6. Udvalgene
  - a. Pladsudvalg; bådhandteringen er forløbet godt, der pågår et pilot-projekt med enkelte både taget på land med mast.
  - b. Der har været arbejdsdag på landpladsen, 12 frivillige deltog med fordeling af 6 tons (!) stabilsten og reparation af hegn.
7. Økonomi
  - a. Intet at bemærke til 1. kvartal. Der er opkrævet for 100 bådhandteringer. Pladsstørrelsen på enkelte vandpladser vil blive opdateret.
8. Evt.
  - a. Der er behov for en sikkerhedsansvarlig fra bestyrelsen, DK tager posten indtil SE har afhændet kassererfunktionen, hvorefter SE bliver sikkerhedsansvarlig. Mht sikkerhed har vi modtaget solide stiger fra TRYG-fonden, der vil blive monteret. Der skal indkøbes lettere dimensionerede stiger til broerne, der placeres efter anvisningerne fra FLID's sikkerhedsrapport. Målet er opnåelse af "Sikker Havn".
  - b. HB meddelte at der kommer beton-toppe på pælene på bro 5&6 i uge 23-24.
  - c. JJB har øget brug af kranen ved start af det nye "båd-hotel", vi skal have et møde med JJB ang. deling af udgifter til kranen, hvor 50/50 ikke længere er retvisende.
  - d. Flaskecontaineren er pludselig forsvundet. CC har kontaktet By&Havn, vi afventer afklaring.

Næste møde:

- **OBS ændring:** Bestyrelsesmøde **mandag d. 12/6-23** i klubhuset, Kalkbrænderihavnen, MP/JT sørger for noget til grillen, da det også er sommerferie kick-off møde, med forventningsvis en let dagsorden og mere hygge.

København, 31/5-23

Henrik Sengeløv

Formand, referent