

Referat af bestyrelsesmøde d. 9/1-24 i klubhuset, Sundkrogskaj.

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

Afbud: Emilie Dresler (ED), Iben Augustesen (IA), Jonas Thing (JT), Tony Jørgensen (TJ).

1. Broprojektet, status og videre plan (HB)
 - Hans og Finn har gennemgået pæleramningen og el med NBC, projektet er næsten færdigt. Nogle kæder skal skæres, og tilbud på forlængelse af rør på bro 1 indhentes.
 - Trygstigerne har brug for ekstra befæstning på broerne, leverandør er kontaktet.
 - Pælene på bro 1 skal også forlænges, tilbud følger.
 - Der er to elstandere der er ødelagt af både p.gr.a. for løse fortøjninger, køres som en forsikrings sag.
2. Sportsudvalget
 - Var inviteret til at fremlægge plan for J70, ingen fremmødte.
3. Klubhus, kontrakt Unionkul
 - Allonge til kontrakt er accepteret, afventer fremsendelse til underskrift. Vi afstår hjørnekontoret pr. 1/2-24, husudvalget er orienteret.
4. Kontrakter på vand fra By&Havn
 - Afventer fremsendelse af det lovede, HS rykker By&Havn.
5. Havnefogedfunktionen
 - Der afholdes ansættelsessamtaler 18/1-24.
6. Planlægning af GF 2024
 - Dato: Torsdag d. 11/4-2023
 - Valg til bestyrelsen, se bilag
 - Det blev diskuteret om det skulle stå eksplicit i vedtægterne at man godt kan stemme kandidater ind i bestyrelsen på selve generalforsamlingen, men holdningen var at formuleringerne i vedtægterne ikke hindrer dette.
 - Der skal indhentes (korte) beretninger fra udvalgene, HS indkalder.
7. Økonomi
 - Vandleje til By&Havn bliver betalt uden at sælgeværdipapirer, da By&Havn gav en kort restance.
 - Budget er under udarbejdelse
 - AJ vil indkalde udvalgene til et budgetseminar.
8. Action points
 - Listen gennemgås ved næste møde
9. Evt.
 - Niels Hauge har fået krancertifikat, til lykke til Niels og SKK.
 - KvS bliver søsat sammen med SKK til foråret, KvS-medlemmer skal indlemmes i sjakket.
 - DB havde observeret aftagende vanddybde i indsejlingen i Fiskerihavnen, men ikke kritisk endnu. Uvist hvem der evt. uddyber.
 - Der er agterpæle på bro 9 og enkelte andre broer hvor der ikke er beskyttende plasticrør på. NBC forespørges om reparation.

Næste møde:

Tirsdag d. 13/2-24 i klubhuset.

HS sørger for traktement.

København, 28/1-24

Henrik Sengeløv

Formand, referent

Aktion	Ansvarlig	Ikke startet	Igangværende	Fuldført
Sikker havn – renovering af vores redningsudstyr, jvnfør rapporten – samarbejde med Havnefogeden	Sten		X	
Frivillighedsaften – et årligt arrangement – På stand by, introaften prioriteres.	Iben	X		
Introarrangement til nye medlemmer – repræsentanter fra udvalgene – Bestyrelsen – skal afholdes til foråret engang. Jonas tager kontakt til Iben	Iben/Jonas		X	
Trygfondens stiger sættes op i løbet af de næste uger.	Asbjørn		X	
Budget til udskiftning af hegn på landpladsen	Asbjørn/Sten		X	
Lille mastekran, stor lus i wiren.	Asbjørn/Dorthe		X	
Ny dialog med Jacob Jensen	Asbjørn og Dorthe		X	
Forsikring Codan indberetning af antal af både	Asbjørn og Sten		x	
Kontrakt klubhus med Kastbjerg	Henrik/ Dorthe		x	
Kontrakter vand/land By&Havn	Henrik/Sten/Hans		x	
Forskønnelsesprojekt/By&Havn	Henrik		x	
Nye Parkeringsaftaler	Henrik		x	
Projektbåde på landplads	Dorthe/Asbjørn		x	
“PIXI”-instrukser med CC	Tony		x	
Tilskud Københavns Kommune	Asbjørn	x		

2024 FORSLAG til Valg SKK, bestyrelsens forslag, foreløbig

Dirigent: Stefan Reinel ? **anmodes**

Referent: Erik Kragh-Hansen ? **anmodes**

Formand: Henrik Sengeløv er på valg, **genopstiller ikke, nyvalg**

Næstformand: Sten Emborg er ikke på valg

Kasserer: Asbjørn Jørgensen er ikke på valg

Pladsudvalgsformand: Dorthe Kjerulf er ikke på valg

Bestyrelsesmedlem: Hans Borgstrøm er på valg, **genopstiller for 2 år**

Bestyrelsesmedlem: Morten Petersen er ikke på valg

Bestyrelsesmedlem: Emilie Bøge Dresler er på valg **genopstiller ikke, Daniel Bred opstiller for 2 år**

Bestyrelsesmedlem: Iben Helene Augustesen er på valg, **genopstiller ikke, nyvalg**

Bestyrelsessuppleant: Daniel Bred er på valg, **nyvalg (opstiller til bestyrelse)**

Bestyrelsessuppleant: Jonas Thing er ikke på valg

Tony Jørgensen, surnummereret, **opstiller som bestyrelsesmedlem**

Revisor: Niels Lauritzen er ikke på valg

Revisor: Andreas Schousboe er ikke på valg

Revisorsuppleant: Mathias Augustsen er ikke på valg

Ekstern revisor: Bestyrelsen genopstiller: Beierholm statsautoriseret Revisionspartnerselskab.