

## Referat af SKK bestyrelsesmøde d. 22/4-24 i klubhuset, Sundkrogskaj.

**Til stede:** Søren Axelsen (SA), formand; Dorte Kjerulf (DK), Jonas Thing (JT), Hans Borgstrøm (HB), Sten Emborg (SE), Asbjørn Jørgensen (AJ), Morten Petersen (MP), Daniel Bred (DB), Asger Nielsen og Tony Jørgensen (TJ) referent.

### 1. Introduktion

- Bestyrelsen konstituerede sig i henhold til Generalforsamlingen
- Der blev holdt en grundig introduktion, med det sigte at bestyrelsens samlede erfaringer og kompetencer kommer bedst i spil.

### 2. Rollefordeling

- Tony tager indtil videre rollen som mødeindkalder og referent for bestyrelsen.
- Driftsmatricen blev opdateret hvorved samtlige poster blev overdraget fra tidligere bestyrelsesmedlemmer; desuden blev nye bestyrelseskontaktposter oprettet. Driftsmatricen føres af Asbjørn og udsendes med referatet.
- Bil-parkering i havnen blev kort diskuteret. Selvom parkering som sådan ikke er et bestyrelsesanliggende, vil bestyrelsen repræsentere SKK ved kontakt og aftaler med lodsejerne. Tony er kontaktperson i forhold til administrationen af parkeringsaftalerne og ved vejledning til klubmedlemmerne.

### 3. Opfølgning på Generalforsamlingen

- Forsikringsagen, som blev præsenteret på generalforsamlingen: Bestyrelsen erkender at retningslinjerne har været for uklare eller utilstrækkeligt kommunikeret mht. bådsjakkets vs. bådejerens ansvar for bådhandteringsaktiviteter, som sker udenfor de egentlige bådoptagnings- og søsætningsdage. Pladsudvalget udarbejder et sæt klare regler. Den konkrete forsikrings sag behandles ligeledes i Pladsudvalget.

### 4. Status fra udvalgene

- Pladsudvalget: søsætning går fint med mange frivillige og god opbakning fra bådejerne.
- Reminder er udsendt: 1.juni sidste chance for flytning af ”projektbåde” for ikke-medlemmer på Søndre plads. Ikke alle har responderet.
- Sejleskolen: Den just indkøbte spækhugger er blevet bestjålet for motor og hækbeslag. Morten checker om der er dækning i forsikringens karensperiode hos tidligere ejer.
- Husudvalget: det undersøges om der er mulighed for at entrere med mere dedikeret rengøringshjælp i havnefogedens regi.
- Sikkerhed: Udstyr omtalt i Sikker Havn rapporten anskaffes mhp certificering. Der må dog påregnes udskiftning af flere stiger i løbet af 2025.

### 5. Økonomi.

- Det går fint med at få indtægterne ind. Der henvises i øvrigt til budget og regnskab præsenterer på Generalforsamlingen
- Steen og Asbjørn holder et økonomimøde med KVS og præsenterer udgiftsstigninger (og afskrivninger), som per kontrakt skal videreføres til KVS.

**6. Forslag om “Broværter” (Asger).**

- Asger præsenterede forslag om Broværter der tager initiativ til at samle broens ”beboere” om at holde lidt opsyn, orden og måske små udbedringer på broen. Bestyrelsen er entydig positiv overfor ideen. Det kræver dog en beskrivelse af nogle rammer og bemyndigelse for rollen samt af relationen til havnefogeden. Fokus skal være på at øge samhørighed, ansvar og engagement blandt medlemmerne. Asger og Jonas tager initiativ og finder egnede emner som Broværter.

**7. Gennemgang af Aktionslisten.** Opdateret liste vedhæftet i referatet

**8. Eventuelt.**

- Der er blevet forespurgt om KVS medlemmer kan sejle med på sportsbådene uden også at være SKK medlem. Ja, det mener bestyrelsen er rimeligt og at vil styrke sportssejladsen i klubben.
- Der bør etableres et elektronisk dokumentarkiv (Steen, Asbjørn)

**Næste møde:** 23.maj kl17:30 i klubhuset, Forplejning klarer Steen (inkl. sødt til kaffen)

København, 29 april 2024, Tony

Aktion 22/04/24	Ansvarlig	Ikke startet	Igangværende	Fuldført
Sikker havn – renovering af vores redningsudstyr, jvnfør rapporten – samarbejde med Havnefogeden	Sten		X	
Frivillighedsaften – et årligt arrangement –Hvornår skal den afholdes	Jonas + Asger	X		
Introarrangement til nye medlemmer – repræsentanter fra udvalgene – Bestyrelsen – skal afholdes til foråret engang. Evt. I forlængelse af det ovenstående måske	Jonas + Asger		X	
Budget til udskiftning af hegn på landpladsen	Asbjørn/Sten		X	
Lys på mastekranen	Dorthe		X	
Kontrakt med jacob jensen, fordelingsnøgle	Dorthe		X	
Forsikring Codan indberetning af antal af både	Asbjørn og Sten		x	
Forskønnelsesprojekt/By&Havn	Søren		x	
Nye Parkeringsaftaler er indhentet, og de første fastpladser er fordelt	Tony		x	
Projektbåde på landplads	Dorthe		x	
“PIXI”-instrukser med CC Tag dokumenter fra Søren Asbjørn føder data til Søren	Tony		x	
Tryk forsikringsanmeldelse Overvej bare regning for små beløb	Asbjørn		X	
Nordhavnssøspejdere snak Kontakten genoptages	Jonas		X	
Tyskerne kommer – informer havnefogeden (Den tyske flåde)	Sten		X	
Oprethold dialogen med Nykredit	Sten	x		
Broværter – de skal findes	Asger		X	
Ny Rengøringsprojekt	Jonas		X	
Toiletter	Jonas		X	
Sjak forsikringsansvar	Dorthe		X	
Kvs bådhåndtering aftale fremad	Dorthe		X	
Økonomimøde med kvs	Asbjørn		X	