



Bestyrelsesmøde – 3. april 2024

Deltagere

Fra bestyrelsen

Kim Hyldig (KH), Mads Rahbek Jørgensen (MRJ), Mette Louise Jepsen (MLJ), Sidsel Nordman Bie (SB), Sune Johansson (SJ), Lars Scheving (LS), Ole Bønnelycke (OB), Jan A. B. Kristiansen (JK), Thorbjørn Joest Andersen (TA)

Ingen afbud

Øvrige

Suppleant Kathrine Skøtt Jespersen (KJ)

Dagsorden

1. Valg af referent
2. Orientering fra udvalg
3. Behandling af indkomne beslutningsforslag
 - 3.1. Forretningsorden for bestyrelsen
 - 3.2. Klubbens økonomi og mådehold ved afholdelse af udgifter
 - 3.3. Overtagelse af Sundets gaffelriggere
4. Behandling af indkomne forslag og henvendelser
 - 4.1. Indstillinger til ærestegn
5. Eventuelt
 - 5.1. Administration
 - 5.2. Indkøbsaftaler
 - 5.3. Hjemmeside og medlemsdatabase
 - 5.4. Formålsbeskrivelser for klubbens hovedaktiviteter
 - 5.5. Bestyrelsesseminar

Referat

1. *Valg af referent*

MJ blev valgt.
2. *Orientering fra udvalg*
 - 2.1. *Formanden*

KH orienterede om sine kommende møder med klubbens interessenter.
 - 2.2. *Kassereren*

MRJ orienterede om status på klubbens økonomi og behovet for mådehold, *jf. punkt 3.2.*
 - 2.3. *Kommunikation og IT*

LS orienterede om status på ny hjemmeside og mulighed for at genetablere Barkassen i digitalt format.
 - 2.4. *Havneudvalget*

MLJ orienterede om status på havnefrontsprojektet. Arbejdet følger den aftalte tidsplan.

Spørgeskemaundersøgelse for at klarlægge bådejernes ønsker til havnefaciliteter sendes ud i løbet af foråret.

2.5. *Skoleudvalget*

SB orienterede om status i Skoleudvalget. Sommerskolen starter ultimo april.

2.6. *KAS Racing*

SJ orienterede om status i KAS Racing. Sommersejlad startes primo april.

2.7. *Bådejerudvalget*

OB orienterede om arbejdet med at samle bådejerudvalget. Udvalgets fokus er at samle bådejernes interesser, inddrage bådejerne i væsentlige beslutninger, der berører dem, og indstille den ene af K.A.S.' to repræsentanter i havnebestyrelsen.

2.8. *Bådpladsudvalget*

JK orienterede om status på bådpladserne. Kulpladsen skal være ryddet og tømt ultimo april. Der er problemer på Gammel Plads med fællesværktøj og især støvsugere og slibemaskiner, der forsvinder. Der arbejdes på ny ordning for lån af disse.

Fremadrettet arbejder udvalget på en række centrale opgaver, herunder mulig rotationsordning for vinterpladser på land, samarbejdsmodel for bedre udnyttelse af Frem, Sundets og K.A.S.' landpladser, behov for vinteropbevaring i Svanemøllehavnen Nord og systemstativer her, mulighed for etablering af miljørigtig spuling på kortere og længere sigt, vurdering af budget og prismodel for bådpladsen i 2024, samt fornyelse af lejeaftalen for Gammel Plads, der udløber til nytår. MRJ er i kontakt med Københavns Kommune om sidstnævnte, der har oplyst, at de vil vende tilbage med ny lejekontrakt ultimo april.

Hertil kommer en række udskudte vedligeholdelsesopgaver på Gammel Plads, der skal løftes i nærmere fremtid.

2.9. *Klubhusudvalget*

JK orienterede om arbejdet med at lave en byggeteknisk gennemgang af klubhuset og en vedligeholdelsesplan for det. Steen Mørck har tilbudt at hjælpe JK med at arbejde. Udvalget fokuserer på nuværende tidspunkt på klimaskærmen og de tekniske installationer. Der forventes behov for større vedligeholdelse i nærmere fremtid.

2.10. *Fartøjsudvalget*

TA orienterede om status i fartøjsudvalget.

2.11. *Træbådsudvalget*

TA orienterede om plan for overtagelse af Sundets gaffelriggere og initiativerne, der skal føre til, at de kommer på vandet, *jf. punkt 3.3.*

2.12. *Klublivsudvalget*

KJ fortalte, at datoer for årets arrangementer er fastlagt og meldes ud snarest.

Ad 3.1. Forretningsorden for bestyrelsen

MRJ præsenterede udkast til en forretningsorden for bestyrelsen, der fastlægger rammerne for bestyrelsesmøderne, fastslår tegningsretter og beskriver proces for godkendelse af udlæg og faktura.

Forretningsordenen blev vedtaget med rettelser, der blev udsendt efter mødet.

Ad 3.2. Klubbens økonomi og mådehold ved afholdelse af udgifter

MRJ indstillede følgende:

1. Det indstilles, at udvalgene givet klubbens likviditet udviser mådehold ved afholdelse af udgifter. Udvalgene aftaler tidspunkt for afholdelse af større udgifter med kassereren, så denne kan opretholde et tilstrækkeligt likviditetsniveau til uforudsete udgifter.
2. Det indstilles at kassereren bemyndiges til at opsig klubbens to FirstCard kreditkort for at frigøre de 100.000 kr., der er stillet til sikkerhed for forbrug på kortene.

Begge indstillinger blev vedtaget.

Ad. 3.3. Overtagelse af Sundets gaffelriggere

Det blev besluttet at følge bestyrelsens oplæg fra generalforsamlingen om at overtage Sundets gaffelriggere. KH tager sig af den formelle overtagelseaftale. KH og TA vil i regi af træbådsinitiativet igangsætte planen for at bådene.

Overtagelsen af bådene medfører i sig selv ikke økonomiske omkostninger for klubben på nuværende tidspunkt. De vil først blive kaskoforsikret, når der er holdsat faste besætninger, som kan betale de forventede driftsomkostninger.

Projektet får tre år til at vise sin økonomiske bæredygtighed. Hvis der ikke findes sejlere til at sejle dem, afsluttes projektet og bådene returneres til Sejlklubben Sundet eller foræres videre.

Ad. 4.1. Indstillinger til ærestegn

Bestyrelsen diskuterede indstillinger til ærestegn.

Ad. 5.1. Administration

KH og MRJ arbejder på et overblik over klubbens administrative forhold.

Ad 5.2. Indkøbsaftaler

JK og MRJ gennemgår indkøbs- og rabataftaler og ajourfører listerne over godkendte indkøbere.

Ad 5.3. Hjemmeside og medlemsdatabase

KH, LS, MRJ og SB mødes med Kommunikations og IT-udvalget for at blive sat ind i forholdene omkring klubbens hjemmeside og medlemsdatabase. KJ står til rådighed vedr. spørgsmål relateret til persondatabeskyttelse.

Ad. 5.4. Formålsbeskrivelser på aktivitetsniveau

KH står i spidsen for at udarbejde en oversigt med formålsbeskrivelser for klubbens centrale aktiviteter. Formålet er at sikre en fælles forståelse af de enkelte aktiviteter og synliggøre muligheder større for samarbejde på tværs. KH tager afsæt i nedenstående gruppering, der vil blive revideret efter behov i takt med, at arbejdet skrider frem:

- KAS Racing
- Skoleudvalget
- Bådplads

- Træbådsinitiativet
- Flåden
- Oui-Oui
- Bådejerudvalget
- Svanemøllehavnen
- Havnefrontsprojektet
- Klubhus
- Klubliv
- Kommunikation
- Økonomiudvalget

Ad. 5.5. Bestyrelsesseminar

MLJ foreslog, at bestyrelsen skulle deltage i Dansk Sejlunions kursus *Det gode bestyrelsesarbejde*. Der var opbakning til forslaget. MRJ tager kontakt til Dansk Sejlunion og forhører sig om mulighederne for at få et kursus afholdt i K.A.S.' lokaler.