



Bestyrelsesmøde – 9. april 2025

Deltagere

Fra bestyrelsen:

Kim, Jan, Ole, Sidsel, Thorbjørn, Thomas, Josef, Lars

Afbud

Sune, Maude

Agenda (indkaldelse og oplæg til emnerne)

1. **Konstituering - og kommunikation** - regner med at vi fortsætter som 2024, hvor Thomas overtager kasserer posten og Maude er "Liberer" - det vil sige kan tage specielle opgaver/Indsatser her i år.

2. **Udvalgene og deres sammensætning/opgaver og møde plan** - vi skal have lige alle have et fælles overblik over de væsentligste opgaver i de enkelte udvalg i år:

a. **Økonomiudvalg** - sammensætning og mødeplan her i starten så Thomas kommer godt i gang - opgaven er at Thomas kommer godt ind i kasserer opgaven og at vi får sammensat et godt udvalg til at gøre strukturen og kontoplan i economics færdig.

b. **Fartøjsudvalg** - sammensætning er vel de enkelte bådchefer? (er der en chef på hver båd? og er der en plan for det første udvalgs møde, der sker jo en del nu i bådudvalget.)

c. **Klubhusudvalg** - sammensætning - opgave fordeling og det praktiske. Margit og Camilla har efterspurgt mere struktur i forhold til de daglige opgaver - måske skal vi have sat det anderledes op ?

d. **Renoveringsprojektet** - sammensætning og plan for de næste måneder ift indhentning af tilbud og fondsansøgninger

e. **Bådpladsudvalget** - specielt ift Frem samarbejdet - her skal vi lige have en status fra Ole og Jan og jeres tanker for hvordan vi lander den fremtidige plan ? Er der behov for et mindre og hurtigt arbejdende team, der kan forholde sig til konkrete skitser og kommunikation med Kommune, fonde og SMH ?

f. **J80 udvalg** - og status på besætning af J80'erne i 2025 - har vi et overblik? Er der handshake mellem Skole og Kapsejlads - Har vi en plan for uddannelse af instruktører ?

g. **Skoleudvalg** - Tænker at det kører, men en kort status på holdene og vurdering af økonomi ift vores budget

h. **Kapsejladsudvalg** - Status på lejeaftale, eastercup og tilmeldingerne ift budget

i. **IT udvalg** - Sammensætning (der har været en del der har meldt sig) - og ikke mindst første arbejds møde - Er der behov for at vi laver en kravspecifikation til opgraderingen, eller støver den gamle af ? Er der et klart billede af hvad udvalgene hver især har af forventninger.

j. **Træbåds initiativet** - sammensætning af udvalg, vurdering af virkelyst og ide om hvordan vi får de 3 både mere på vandet. Har vi 100% styr på rutinehold og almindeligt træbådssejlads, samt om der er førere nok ?

3. **Feedback på generalforsamling** - referat og kommunikation

4. **SMH/FREM/KAS** - Ole - giver en kort status og plan (der bliver skrevet en del i disse dage) ?

5. **KØS** - Kim - giver en status fra det sidste møde 1/4 med de øvrige klubber.

6. **Visionskatalog**

7. **SVM Nord udløb** - Planen er indledningsvis at klare det hele med rotationsordninger og ved at fordele bådene blandt de 3 klubber - holder den stadigt (hvis vi ikke får driften af SVM Nord) ?

8. Eventuelt

Referat og Beslutninger:

Ad 1)

Thomas tager kasserer posten og Maude er Libero i bestyrelsen og går ind i projekter, der har behov for ekstra kræfter.

Ad 2)

Der udarbejdes en opdateret liste over alle udvalg med medlemmer, der placeres på kas.dk bag et login, så kun medlemmer kan tilgå den. Dette vil fungere som masterliste og bør opdateres af formændene ved ændringer.

Økonomiudvalg: Der diskuteres opgavefordeling mellem kasserer, økonomiudvalg og forretningsfører.

Fartøjsudvalg: Ansvar for de enkelte fartøjer ligger i fire udvalg: J/80, J-70, skolebåde og træbåde. J/80 udvalget skal finde ud af ansvarlige for påhængsmotorerne. VHF-certifikater

placeres i de både, hvor radioerne findes – typisk skolebådene. Tryg-fonden giver tilskud til sikkerhedsudstyr, dette kunne f.eks. være yderligere radioer eller nye redningsveste.

Klubhusudvalg: Listen over opgaver skal opdateres. Opgaven med at godkende og kontere småindkøb skal diskuteres yderligere.

Renoveringsprojektet: Fire har meldt sig med håndværksbaggrund. Sikring af klimaskærm, deriblandt vurdering af vinduer. Det tilstræbes, at udtrykket bliver lig havnekontoret.

Bådpladsudvalget: Der arbejdes videre med 2017-planen og samarbejde med Frem og havnen. Der kan arbejdes i flere sport med fondsansøgninger og samarbejde med Østerbro lokaludvalg og Københavns kommune. Der er enighed i bestyrelsen om at arbejde videre med 2017-planen opdateret med bedding som diskuteret på forrige bestyrelsesmøde - se også tegning.

J/80 udvalg: Tre både med fem elever på hver sejler torsdag. Derudover deltagere fra kapsejlads tirsdag og onsdag. Det undersøges om, der er mulighed for weekendsejlads, inkl. natsejlads. Der kigges på flere J/80-instruktører.

Kapsejlads: J/70 bådene er fuldt booket. Easter Cup findes sted torsdag, fredag og lørdag i påsken og alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage.

Skoleudvalg: Forårsfest sidste lørdag, der gik rigtig fint. Introaften onsdag efter påske, hvorefter undervisning starter med 115 elever. Der er enighed blandt formændene i de tre klubber om at man kan deltage i andre klubbers undervisning, hvor ledige pladser.

IT-udvalg: Der arbejdes på at samle de nye frivillige til et opstartsmøde. Der arbejdes fortsat på den interne del (intranet og mail) og eksternt (hjemmeside, medlemsstyring, aktivitetsstyring). Sundet er lige gået live med Onboard – det tidligere initiativ fra Dansk Sejlunion.

Træbådsinitiativet: Oui Oui kommer ud at sejle torsdag og måske tirsdag. Endnu ingen tilmeldinger, men foldere bliver delt ud til interesserede personer. Skoleudvalget kan oprette en side, der kan bruges af træbådsudvalget til at styre tilmeldinger.

Freja-projektet har igennem årene været drevet af stærke kræfter, men der er ikke længere man power og kompetence til at komme i mål med projektet. Der er meget lang vej igen før båden vil kunne være klar; bl.a. mangler spanter, klædning, rundholter, beslag, stående og løbende rig og sejl og det vil være dyrt at gøre den sødygtig i størrelsesordenen en million kroner. Bestyrelsen har besluttet, at det undersøges, om der kan findes en værdig aftager til Freja uden for K.A.S., f.eks. en bådbygger-skole.

Ad 3)

Positiv feedback fra generalforsamlingen. Præsentation af økonomi fungerede godt er vurderingen.

Ad 4)

Sundet har spurgt om der kan være en business case i at samle bogholderaktivitet for alle klubber centralt. Der er indkaldt til et møde den 14. april omkring dette. Niels Laursen kan formentligt

deltage, men der er ingen fra bestyrelsen, der kan deltage. Vi ser umiddelbart ikke behovet, men er villige til at diskutere videre.

Ad 5)

Møde med KØS omkring hvem, der kan optage medlemmer under 25 år. Ifølge K.A.S. vedtægter er der en nedre aldersgrænse på 18 år og vi vil fortsætte med at optage medlemmer, der lever op til dette og som tilmelder sig vores aktiviteter.

Ad 6)

Første møde er afholdt. Arbejdsgruppe arbejder videre med et idekatalog af individuelle projekter. Styringsgruppen indkaldes snart. Vi har et ønske om at projekterne kan implementeres separat.

Ad 7)

Der arbejdes videre, men endnu ikke noget konkret at dele. Diskussion om interesse for at havnen og klubberne skal arbejde på at overtage Svanemøllen Nord, når tunnelprojektet er færdigt og hvor et sådant projekt skal forankres.

Ad 8)

Deadline for nyhedsbrev er den 14. april.

Til info: Hvis Dansk Sejlunions uddannelser bruges, kan gebyret til dels refunderes af Københavns kommune. Det skal undersøges om vi kan bruge det tilbud ift uddannelse af egne medlemmer.

Action items

Opgave	Ejer	Deadline
Link til dokument for opdateret udvalgsliste sendes til alle udvalgsformænd	Lars	Midt-april
Alle udvalgsformænd opdaterer liste	Alle udvalgsformænd	Inden næste bestyrelsesmøde
Lars sender endelig liste til Niels Erik til at uploade til hjemmesiden og til Camilla til information	Lars	Når endelig liste godkendt
Ansvar for påhængsmotorer - hvem og hvordan	Sune	
Oversigt over sikkerhedsudstyr udarbejdes til vurdering af evt. nyanskaffelser	Sidsel og Thorbjørn	September
Møde med alle involveret i klubhus (Carsten, Per, Camilla, Margit, Kim, Jan, Niels Erik) omkring fordeling af arbejdsopgaver	Jan	Efter påske

Kim taler med Lars S og Kaare omkring muligheder for fondsansøgninger og storytelling	Kim	
Distribution af 2017-materialet til bestyrelsen.	Ole, Jan	
Indsend materiale til nyhedsbrev.	Alle	14. april.
Potentiel aftager til Freja	Thorbjørn	