



## Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 6. februar 2019

### Følgende deltog i mødet:

Bestyrelsen	Navn	Email
Formand	Eva Hofman-Bang	<a href="mailto:Eva.hofman.bang@gmail.com">Eva.hofman.bang@gmail.com</a>
Bestyrelse	Thomas De Leeuw	<a href="mailto:auto@hannahdeleeuw.dk">auto@hannahdeleeuw.dk</a>
Bestyrelse	Per Holmgaard	<a href="mailto:Per.holmgaard@lexmark.dk">Per.holmgaard@lexmark.dk</a>
Bestyrelse	Rita Johnsson	<a href="mailto:1rita.johnsson@gmail.com">1rita.johnsson@gmail.com</a>
1. suppleant	Peter Krarup	<a href="mailto:npk@krarups-snedkeri.dk">npk@krarups-snedkeri.dk</a>
2. Suppleant	Lars Gandrup Petersen	<a href="mailto:lgp@clipper-group.com">lgp@clipper-group.com</a>
Sekretær	Susanne Barnewitz	<a href="mailto:susannebarnewitz@yahoo.dk">susannebarnewitz@yahoo.dk</a>
<b>Udvalg</b>	Gorm Arildsen	<a href="mailto:Ga@koda.dk">Ga@koda.dk</a>
	Niels Ole Sloth	<a href="mailto:niels@assurancepartner.dk">niels@assurancepartner.dk</a>
<b>Afbud:</b>	Erik Møller-Madsen	<a href="mailto:emm@canon.dk">emm@canon.dk</a>

### 1. Valg af referent

Eva

### 2. Sejladsudvalget

Gorm orienterede om, at han og Johannes har haft møde med kapsejladsudvalget i Nivå. Det har vist sig, at de folk fra Nivå, der hidtil har arrangeret kapsejladserne for vores to klubber, har meldt sig ud af Nivå Bådelaug og har dannet deres egen forening, Sejlcenter Nivå, der er godkendt af kommunen og i proces med godkendelse i Dansk Sejlunion. Kun én båd fra hvert af løbene 1 og 2 er ikke gået over i den nye klub. Deltagerne i løb 3 og 4 er endnu ikke kontaktet. Den nye klub har intet grej, men vil stille egne både til rådighed som dommerbåd. På denne baggrund har kapsejladsudvalget valgt at fortsætte samarbejdet om kapsejladserne med den nye klub. Bestyrelsen bakker på baggrund af de facto-situationen op om denne beslutning.

Eva er blevet kontaktet telefonisk af næstformanden i Nivå Bådelaug og har lovet at vende tilbage. Vi beklager den u hensigtsmæssige situation og ønsker naturligvis at fortsætte samarbejdet om ungdomssejlerne.

### 3. Aktivitetsudvalg

Der afventes tilbagemelding om Sehested og tilbagemelding om band til St. Patricks Day. Der arbejdes med et forslag fra Johannes om en DVD-koncert med Queen. Endelig arbejdes der for at arrangere torskegilde.



#### 4. Kabysudvalg

Knud Sant og Jannik orienterede. Det går stadig godt i Kabysen. Der er fin omsætning – også i januar, og det ser OK ud på omkostningssiden. Banken er mere end godt tilfreds efter Janniks udsagn. Øl- og vinsalg er blevet gjort op efter de gamle principper, men det bliver reguleret. På sigt ansættes en vikar for Jannik. Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed.

Jannik og Knud har forlangt af Frisco, at understøtningen af ishuset er sat i stand, inden Jannik formelt overtager huset, og at der foreligger en tilstandsrapport. Fremover orienteres bestyrelsen hver anden måned.

#### 5. Ungdomsudvalg

Niels Ole opfordrede til, at bestyrelsen overvejer at få et ”ægte” ungdomsmedlem – dvs. en aktiv ungdomssejler ind. Det blev besluttet at invitere et ungdomsmedlem til bestyrelsesmøderne. Der er flot gang i vinteraktiviteterne og planlagt deltagelse i mange – også internationale stævner hen over foråret. Der trænes onsdag aften i gymnastiksalen på Humlebæk Skole og løbetrænes mandag aften. Desuden er der lørdagstræning i Hellerup. Slettens Ribs er derfor ude i de andre havne, så de kan bruges ved træningen. Der er selvfølgelig styr på, hvor de bruges.

12 optisejlere har været til stævne i Spanien og har klarer sig fint i et stævne med 375 deltagere. Der skal senere sejles i Spanien og i Tyrkiet. Karl Emil er inviteret på Winner lejr. Optierne tager til Gardasøen i påsken. Der bliver to danske ranglistestævner mod normalt 3 – i henholdsvis Kaløvig og Valensbæk.

TFZ-samarbejdet går efter at fortsætte med 29’er med udgangspunkt i egne klubber, så vi fastholder, at de unge har deres rod i de lokale klubber, men kan træne sammen med de andre ungdomssejlere og færdes i det sociale fællesskab, der dannes.

Der efterlyses træner til E-jolle.

Der arbejdes pt. med at istandsætte de tre 29’ere på Ullmanns tidligere sejloft. For at spare udgifter til opvarmning har Morten tilbudt, at varmekrævende reparationer kan udføres på hans nye sejloft. Flot tilbud! Den sejllende 29’er har desværre knækket masten – ny (brugt) efterlyses. Niels Ole styrer økonomien i arbejdet og godkender udgifter og bilag. Større anskaffelser skal godkendes af bestyrelsen. Istandsættelsen indarbejdes i budget 2019. Bestyrelsen mener, at det er vigtigt, at jollerne er klar til de besætninger, der vil ”vokse ind i aldersklassen” i løbet af denne sæson, så vi fastholder dem i sejlsporten.

Det er et flot arbejde, der udføres i ungdomsafdelingen.

Eva orienterede om udviklingen i sagen om skur til opbevaring af vådt grej. Bevaringsforeningen har foreslået placeringen langs vejen ned til havnen. Beboerforeningen har sendt brev med en protest mod planerne om skur på grunden til kommunen. Embedsmændene har lovet at kontakte os, når der er valgt arkitekt, så vi kan komme med i planlægningsprocessen.

#### 6. Teknisk Udvalg

Ved arbejdslovedagen planlægges forløbet af istandsættelsen af fronten mod kajen.

#### 7. Kajaksagen

Vi lejer fortsat pladser ud til kajaker. Der er kommet en ny lejer ind. Rita kontakter kajakcenter for et oplysningsarrangement i løbet af foråret. Hvis ikke der kommer aktivitet, afhændes kajakerne.



## **8. Materiel**

## **9. Økonomi**

Erik har pr. mail meddelt, at der er en stigning i indbetalingerne i forhold til sidste år. Pr. 1.2 2019 er der indbetalt 569.586 kr. mod 561.446 kr. i 2018. Per har efterfølgende oplyst, at pr. 7. februar har alle betalt, og at der er kr. 583.083 på kontoen.

Kassebeholdningen er kr. 100.000 over sidste års kassebeholdning på samme tid, når vi tager højde for lånet til Kabysen på kr. 300.000.

Kommunens tilskud er på højde med sidste års. Heller ikke denne gang var der tilskud til adgangsvej og Legetøjsmuseum. Vi mangler dog klubtilskud, som antages at blive kr. 50.000. Årsregnskab udarbejdes, når den sidste bogføring er sket.

## **10. Sikkerhedspolitik**

Ungdomsafdelingen har lovet at tage initiativ til et sikkerhedsarrangement med Trygfonden. Linda mindes om det (Eva).

## **11. Forberedelse til generalforsamlingen d. 13. marts**

Udsendelse af indkaldelse mv. Eva sørger for at lave indkaldelsen – Susanne sender ud.

Udvalgene bedes give input til formandens beretning senest ultimo februar.

Formand (Eva), 1 medlem (Thomas) og 1. suppleant (Peter) er på valg. Alle tre er i princippet villige til genvalg. Dog ønsker Thomas og Lars at skifte plads. Dette søges løst sådan, at Lars stiller op til valget om 1 medlem, og hvis han bliver valgt, stiller Thomas op til den plads som 2. suppleant, som så bliver ledig.

## **12. Eventuelt**

Wasa: Det har vist sig, at forsikringen ikke dækker skaderne. Eva foreslår, at vi laver en lille indsamling i klubben til formålet. Forslag forkastet. Vi beder i stedet Rud om at skrive en historie om Wasa, hvor der opfordres til, at medlemmer med interesse for modelrestauration melder sig. Eva henter Wasa hos skibsbyggeren og anbringer skibet i kælderens.

Angående tøjstativet i mødelokalet: Det tøj, der ikke er salg i, søges afhændet. Resten lægges i skab, så der igen bliver ordentlig plads i mødelokalet. Oprydning i skabene vil nok være påkrævet (arbejdsdagen?).

## **13. Næste møde**

Onsdag d. 6. marts kl. 19.30

Venlig hilsen

**Eva**