

REFERAT af

Bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18:00

Til stede: Ole E. Andersen (OEA), Jørgen Danielsen (JD) Per Hauschildt (PH), Steen Jensen (SJ) Bent Johannsen (BeJ), Bodil Johannsen (BJ) John Schmidt (JS)

Dagsorden

- 1. Valg af ordstyrer: Bodil**
- 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7/4 2010.** *Godkendt, (3 medlemmer mente ikke, at have modtaget referatet. BeJ genfremsender det.)*
- 3. Meddelelser fra formanden/post:**
 - Der har været henvendelser fra havnebestyrelsen til SKS i anledning af, at SJ havde fået lagt Havnens regnskab og budgetter ud på SKS' hjemmeside. Formanden gjorde rede for sagsforløbet. Det var uheldigt, at det ikke klart nok fremgik, at det var SJ (som repræsentantskabsmedlem) og ikke SKS, der havde lagt det ud. Bestyrelsen drøftede problemet, og alle støttede SJ. Vi er som medlemmer med til at betale, og vi skal derfor også vide, hvad pengene går til. Det fremgik også, at ifølge Selskabsloven skal budgetter og regnskab være offentligt tilgængelige. Formanden vil skrive til havnebestyrelsen og gøre rede for bestyrelsens synspunkter Brevet vil blive rundsendt til bestyrelsen til godkendelse før det sendes.*
 - Post. Indbydelse til "Classic regatta" i Svendborg overdrages til kapsejladsudvalget.*
 - Ellers intet af interesse*
- 4. Meddelelser fra kassereren.** *Økonomien er uændret uden problemer. Mulighederne for et bedre økonomistyringsystem blev igen diskuteret, og JS og OEA går videre med opgaven.*
- 5. Klubhuset.** *Intet nyt; bestyrelsen vil søge kontakt til kommunen.*
- 6. Jollerampe ved Juniorhuset:** *Den kommer på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 31/5. Bestyrelsen vil tage punktet op med vore repræsentanter på et formøde, som vi indkalder til den 20. maj kl. 19 i klubhuset.*

7. **Kransagen:** *Formanden havde rundsendt et udkast til bestyrelsen, et "Oplæg til drøftelse af båd håndtering på Ishøj havn". Bestyrelsen vedtog, at det sendes til de øvrige sejklubbers formænd, med opfordring til at sende repræsentanter til et arbejdsudvalg, der kan gå videre med sagen.*

8. **Hjemmesiden:** *BJ havde taget kontakt til Michel om, at han ville mødes med bestyrelsen og forklare de muligheder, der er for at oprette et "Intranet", hvorigennem medlemmerne kunne etablere kontakt med hinanden (hvem er min nabo på broen? motorbåds fællesskab mm.). Desuden vil han gå videre med den planlagte medlemsundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse af medlemmernes ønsker og forventninger til klubben..*

9. **Aktivering af udvalgene. Kommissorier og kontaktpersoner.** *Ikke alle er færdige.*

10. **Fællesmødet mellem havnens klubber onsdag d. 14. april kl. 19.** *Et notat om mødet er lagt på hjemmesiden. Der var enighed om, at det var et positivt møde, som vi bør gentage. BeJ vil kontakte Ishøjs formand, der tilsyneladende havde misforstået mødetidspunktet.*

11. **Internetforbindelse til Klublokalet.** *Det eksisterende "No-pay net" er ustabil og ikke tilfredsstillende. BeJ havde undersøgt forskellige løsninger. Det viste sig, at der findes telestik i i klublokalet! Bestyrelsen besluttede at vi får etableret en direkte internetforbindelse gennem TDC.

JD vil tage det generelle problem med "No-pay nettet" op i Havnebestyrelsen.*

12. **Næste møde.** *Der indkaldes et ekstraordinært bestyrelsesmøde med vore med vore repræsentanter d. 20. maj kl. 19., næste ordinære møde er som aftalt d.2. juni kl. 18, begge i klubhuset.*

13. **Eventuelt**
 - Skolebåden bør tages på land /istandsættes. BeJ og JD ser på den og afgør, om den kan repareres af professionel og får den evt. vurderet, inden der ofres mere på den.
 - BeJ har mærket nøglerne: C-nøglen (til klubhus og klublokalet kan købes hos René for 25 kr.)
 - B-nøgle til Juniorhus udleveres hos juniorleder(Bodil) mod depositum 100. kr.
 - A-nøgle (til postkasse og skabe) udleveres til bestyrelsesmedlemmer (afleveres ved udtrædelse af bestyrelsen).

-Våbentilladelse til startpistol: SJ er den eneste der har den nu. Han foranlediger at yderligere 2 personer i Kapsejladsudvalget får tilladelse, samt får lavet ekstra nøgler til skabet, hvor pistolerne opbevares.

-For at fremskynde offentliggørelsen af vores referater, blev det besluttet, at når formanden har godkendt det, sendes det til bestyrelsen, der får en uge til at svare med rettelser og kommentarer. Herefter regnes referatet for godkendt og lægges ud på hjemmesiden.

Mødet sluttede kl.20.07

Bodil Johannsen

07-05-2010