

Referat (godkendt af formanden)

af

Bestyrelsesmøde onsdag den 18. august 2010 kl. 18:00

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

Erik Normand var mødt op med nogle spørgsmål vedrørende det kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde i havnebestyrelsen, som man indledningsvis diskuterede. De vil blive taget op ved det ekstraordinære bestyrelsesmøde med vore repræsentanter d. 25/8, se nedenfor pkt. 4.

Dagsorden

1. **Valg af ordstyrer:** *Bodil*

2. **Godkendelse** af referat fra bestyrelsesmøde den 2/6 2010 : *Godkendt*

3. **Michel van der Linden orienterer om intranet:** *Udsat, MvdL var forhindret*

4. **Meddelelser fra formanden/post.**

- Henvendelse fra Lars Jarvig om Kabysen. Klage over krav om lokaleleje: *Det blev påpeget, at klubhuset står gratis til rådighed for alle sejlklubber til klubaktiviteter- og for gæstesejlere. BeJ vil skrive det til Lars Jarvig og Kabysen*
- Fakturaer fra Kabysen. Klage over manglende betaling. *Afventer kassererens hjemkomst*
- Fødselsdagsfesten-Klagshamn. *Det skrives til Klagshammerne, at de er inviterede.*
- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
 - Møde med repræsentanterne forud for mødet den 30. august? *Det aftales, at bestyrelsen mødes med vores repræsentanter d. 25. august kl. 19 i klubhuset.*
- Strategiplan for SKS.
 - Udvikling af Juniorafdelingen. 15.000,- kr. fra Nordea. *Hvordan skaffer vi det resterende beløb? BJ udarbejder prisoverslag for en ny følgebåd til næste bestyrelsesmøde.*
 - Anvendelse af byggefonden. *Det tages op i forbindelse med strategiplan for klubben*

- Juniorhusets vedligeholdelse. *Juniorhuset er begyndt at rådne i underkanten af vægbeklædningen. Det bør repareres inden længe, (evt. med midler fra byggefonden?)*
- Materiale fra DS. Arkiveres.
- Strategiplan for Ishøj Havn
 - Udbygningsplaner
 - Miljøforhold, fx afrensning af bundmaling
 - Afregning af elforbrug mv. Eksempler: Svanemøllehavnen, Kolding Lystbådehavne.

Bej fremhævede, at ovenstående punkter burde indgå i et samarbejde mellem havnebestyrelse og klubberne om en strategiplan for havnens fremtid.

5. Meddelelser fra kassereren

- Status/restancer
- Kontingent for Susanne T. Christensen

Udsat, pga. kassererens fravær.

6. **Klubhuset.** *SJ har en aftale med Bent Skov (kommunen) for at diskutere rottesikring og kloakproblemer. JD fortæller, at kommunen arbejder med et oplæg om klubhusenes brug.*

7. **Jøllerampe ved juniorhuset.** *Efter nyt møde med et udvalg fra havnebestyrelsen, er det aftalt, hvordan broen kan forskydes, så pontonen bliver fri og broen ikke kæntrer ved lavvande. Der etableres ramper, så der kan køres direkte op på jollebroen med påhængsmotorerne. Bej vil blive tilkaldt når arbejdet sættes i gang.*

8. **Kransagen.** *Pga. ferie har det ikke været muligt at samle interesserede fra klubberne til fornyede overvejelser om båd håndtering. Formanden vil nu igen kontakte de øvrige klubber.*

9. **Hjemmesiden.** *BJ mødes med Michel van der Linden om, hvordan bestyrelsen kan få adgang til selv at lægge vores meddelelser på.*

10. **Aktivering af udvalgene.** Kommissorier og kontaktpersoner. *Bestyrelsen diskuterede hvordan vi kan få udvalgene til at fungere bedre. Det aftaltes at bestyrelsen indbyder til en "udvalgsdag" til november, hvor alle udvalg mødes, og planlægger tidsplan for kendte og nye aktiviteter.*

11. **Vind & Vejr. Redaktør søges.** *Søges stadig! Skal bladet indgå?*

12. **Internetforbindelse til klublokalet.** *Der er nu etableret TDC- opkoblet internetforbindelse til pc'en i klublokaler. JD vil næste havnebestyrelsesmøde (6/9) få det utilstrækkelige "no pay net" på dagsordenen.*

13. **Næste møde : 25/8 ekstraordinært møde med repræsentanterne kl. 19,**
næste ordinære møde 8/9 kl. 19 begge i klublokalet.

14. **Eventuelt:** *Fødselsdagsweekenden skal planlægges. SJ har oplæg om fødselsdagssejladser klar, som han nu lægger på hjemmesiden. BJ laver forslag til hele weekenden og taler med de aktive medvirkende i aktiviteterne. Planen udsendes til bestyrelsen før næste bestyrelsesmøde.
BJ vil igen føre huskeliste for bestyrelsens igangværende og planlagte aktiviteter.*

Mødet sluttede 19.50

Bodil Johannsen

24-08-2010