

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 12. januar 2022

kl. 19:00 – 22:30

Sted: Virtuelt via Teams

Deltagere: Christian Sandersen Mørch, Jens Klæbel, Jan Thomas Løwe, Palle Mogensen, Carsten Adsersen, Henrik Mütze

Gæster: Peter Ambs, Jesper Langer

Afbud: Henrik Borch, John Gericke (deltager i informationsmøde om Hofors planer om vindmøllepark i Køge Bugt)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og bilag samt valg af referent.

Dagsorden godkendt. Jesper Langer refererer. Mødet er konstateret beslutningsdygtigt.

2. Behandling af sager

- a. Corona og aktuelle restriktioner

Første klubaften aflyst. Vi følger med i gældende restriktioner/anbefalinger og tilpasser evt. aktiviteter, men lige nu er der heldigvis ingen hindringer for vores sportslige aktiviteter.

- b. Høring ang. havvindmøllepark i Køge Bugt.

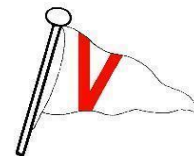
HOFOR har planer om at anlægge en havvindmøllepark i Køge Bugt, se evt. nedenstående link for mere information:

<https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vind-og-sol/nye-vind-og-solprojekter-paa-vej/nye-havvindmoeller-i-oeresund/aflandshage-vindmoellepark/>

Bestyrelsen skal tage stilling til, om vi vil indsende høringssvar og i givet fald hvordan. Samtidig med afholdelsen af dette møde holder HOFOR informationsmøde. Det var aftalt at John Gericke ville deltage i dette i stedet for bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen tog en indledende diskussion af emnet. Umiddelbart er det svært at finde tungtvejende argumenter imod denne vindmøllepark.

Placering vurderes at give minimale gener i forhold til besejlingen af Køge Bugt. Derimod er det vigtigt at vi som brugere af naturen ikke stiller os på bagben fordi der som led i den grønne omstilling skal laves en vindmøllepark i vores baghave, specielt hvis der ikke kan findes gode argumenter imod. Endelig beslutning om evt. udarbejdelse af høringssvar træffes, når vi får feed-back fra John. Opgaven bør i givet fald løftes i fællesskab af Dansk Sejlunion og de andre sejlklubber langs bugten. Formanden tager dette med kommende DS regionsmøde 10/2, for der at vejle stemningen iblandt de andre klubber.



Efter mødet: Det blev på bestyrelsens mailingliste besluttet ikke at udarbejde høringssvar på nuværende tidspunkt. Vi skal være opmærksomme på evt. gener i forb. med anlægsarbejdet, når disse detaljer foreligger.

c. Løsning af administrative opgaver på lang sigt.

Det har i tidligere bestyrelser været diskuteret, at man måske kunne gå sammen med de andre klubber om at få løst nogle administrative opgaver på havnekontoret. På nuværende tidspunkt har vi jo nogle rigtige ildsjæle der løser alt det for os i sekretariatet, men hvad gør vi den dag dette ophører?

I første omgang tages en åben diskussion om emnet, og bestyrelsen tager stilling til, om vi skal arbejde videre med det og i givet fald hvordan.

Henrik Mütze begrundede forslag om at samle administrationsopgaver på havnekontoret mod betaling.

Peter Ambs oplyste, at 2022 er sidste år, at han og Rita er en del af sekretariatet.

Jesper Langer udtrykte at han fortsat har mod på at fortsætte en tid i sekretariatet, men der selvfølgelig skal findes en løsning for de opgaver Peter og Rita varetager. Han foreslog derfor nedsættelse af

"hurtigtarbejdende" udvalg, der kommer med forslag til løsninger.

Jens Klæbel usikker på fællessekretariat for alle klubber, men ser også fordele – den valgte model skal tilpasses, hvordan man på længere sigt ser klubben. Enig i at nedsætte et udvalg.

Jan Løwe enig i at nedsætte udvalg, men efterlyser andre alternativer end fællessekretariat. Peter Ambs fortalte, at man tidligere havde en ansat bogholder. Uanset hvad vil det komme til at involvere bestyrelsen i højere grad end nu.

Carsten Adsersen anbefaler at få opgaverne undersøgt, inden ændring.

Palle Mogensen understreger at det er vigtigt at bevare nær kontakt med medlemmerne. Enig i et udvalg kommer hurtigt i gang.

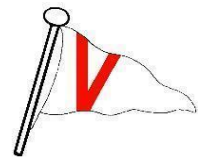
Christian Mørch understreger, at vi nu har næsten et år til at finde den rigtige løsning og den tid skal vi bruge på at finde den rigtige løsning for klubben. Svært at købe sig til medlemshåndtering eksternt. Dertil kommer "vicevært"-funktionen med vedligehold/tilbudsindhentning m.m.

Christian støtter i princippet forslaget om udvalg, men foreslår i stedet at holde et bestyrelsesseminar som første trin. Dette blev besluttet, Jens og Christian planlægger seminar til snarlig afholdelse inden generalforsamlingen.

d. Bestyrelsens sammensætning 2022-2023.

Lad os tage en kort snak om, hvordan næste bestyrelsessammensætning kunne se ud.

Bordet rundt om bestyrelsesmedlemmernes planer for næste år. Kandidater til bestyrelsen opfordres til at kontakte Christian Mørch.



Generalforsamlingen afholdes torsdag den 31. marts 2022. Indkaldelse udsendes nu (senest 16. januar).

3. Opfølgning på økonomi.

- a. Budgetopfølgning, herunder orientering om særlige administrative dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.

Endeligt budget 2022 blev godkendt pr. mail i november og udsendt til medlemmerne i henhold til vedtægterne.

- b. Gennemgang og behandling af årsregnskab 2021.

Kassereren gennemgik og kommenterede årsregnskabet, der var udsendt som bilag. Resultatet er bedre end budgettet pga. højere indtægter og udgifter tæt på budget. Der hensættes 150.000 kr. til opgaverne i 5 års planen for vedligehold (klubhus, flåde) som planlagt. Regnskabet sendes til revisorens godkendelse efter få justeringer.

Kontingenterne for 2023: Der forventes større omkostninger til administration fra og med 2023, så derfor foreslås en opjustering af satserne med ca. 2 %: Seniorkontingent stiger fx fra 910 kr. til 930 kr. Det blev derudover besluttet at tage en diskussion af kontingentstrukturen på kommende bestyrelsesseminar.

4. Orientering, herunder status fra udvalg, sekretariat, havnen, gråsælerne, sejlerfond og kommune.

- Juniorhus

Udvalget arbejder på plan. Et første udkast er under vurdering.

- Klubhus

Arbejdet har stået stille grundet travlhed med andre opgaver.

- Slamdumpning i forbindelse med Lynetteholm-projektet

Der er i øjeblikket meget debat om slamdumpning i Køge Bugt i forb. med Lynetteholm-projektet.

Formanden bringer det op på regionsmøde i DS den 10. februar, for at høre om DS eller andre klubber har gang i tiltag for evt. at begrænse konsekvenserne.

5. Eventuelt, herunder hvem som deltager i hvilke møder/aktiviteter inden næste møde.