



BESLUTNINGSREFERAT

Møde: Ordinært bestyrelsesmøde nr. 07/2009

Dato: 10. december 2009 – kl.15:00-17:15

Sted: Langelinie Pavillonen, København

Deltagere:

Kim Andersen (Formanden)
Flemming Ipsen (FI)
Anders Olesen (AO)
Sten Mortensen (SM)
Michael Nobel (MN)
Jan Hyttel (JH)
Svend Johann Weimann (SJW)
Per Sindholt (PS)
Jørgen Thorsell (JT)
Hugo Nielsen (HN)
Peter Kampmann (PK)

Afbud:

Keld Stentoft (KS)

Gæst:

Lena Brinks (LB), Formand for Valgkommitteen
Claes Rechnitzer (CR), Dirigent, Generalforsamlingen
Karl Stephensen (KS), gennemgang af forslag til vedtægter

Referent: Morten Lorenzen (ML)

Formanden bød velkommen og orienterede om udviklingen omkring Matchrace og Dansk Sejlunion.

Formanden meddelte, at Erik Prins og Joakim Sylvester har trukket indstillingen af Joakim Sylvester til bestyrelsen. Formanden og Per Sindholt vil holde et møde med Joakim for at sikre forståelse for handlingerne.

Referaterne fra bestyrelsesmøde nr. 6-2009 blev godkendt.



1: Projektopfølgning

Ingen gennemgang – da tiden primært blev anvendt til gennemgang af generalforsamling.

2: Orientering fra Formanden

Forslaget til vedtægtsændringerne er blevet kommenteret af bl.a. David Holm. Bestyrelsen gennemgik indvendingerne, men fastholdt at man ville stille forslaget om vedtægtsændringer som offentliggjort.

AO orienterede om at der er en fejl i udsendte regnskab på side 30, hvor et budget tal er optaget forkert. Dette er rettet i det regnskab der ligger på hjemmesiden, men det trykte regnskab er ikke rettet.

3: Orientering fra direktionen

Syn- og Skønssagen i Tuborg Havn trækker ud, idet modparten har søgt Voldgiftsnævnet om udsættelse til 15. januar.

Vi har haft besøg af Arbejdstilsynet, som har meddelt at restauranten bliver lukket, såfremt elsystemet på gulvet ikke bliver ændret. Skal udbedres inden 1. marts 2010.

Forpagtningsaftale med Thomas Gaarn Rasmussen i Skovshoved Havn er indgået i fællesskab med Skovshoved Sejlklub.

4: Generalforsamling

Gennemgang af Drejebog. CR gennemgik drejebogen. Der blev primært lagt vægt på bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer som blev gennemgået af KS.

Omkring kontingent blev det besluttet, at ved næste kontingents-opkrævning, vil der blive opkrævet for 15 (12 + 3) måneder, for at sikre at vi ikke mister et kvartal. Dette selvfølgelig under forudsætning af, at vedtægtsændringerne bliver vedtaget.

5: Eventuelt

Ingen emner

Bestyrelsesmødet afsluttet kl. 17:15