



Egense Sejlklub



Indkaldelse Bestyrelsesmøde 27. oktober 2022 kl. 18.00

Indkaldte: Formand Jan L. Larsen/JLL; Hans Leth/ HL; Bettina Jane Nielsen/BJN. Jørn Baag Simonsen/ JBS; Jens Laurits Laustsen/ JELA 1. Suppleant Casper Busk Hansen/ CBH; 2. Suppleant Ivan Nielsen IN.

Gæst:

Afbud: IN, BJN

1. Godkendelse af dagsorden:

- Rundsendt og godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst

- Rundsendt og godkendt

3. Ordstyrer:

- JBS

4. Referent:

- JELA

5. Bestyrelsen:

Advokat sager:

- 1. sag – 20/9 retssag! Dom afsagt 11/10.
- 25/10 møde med Bestyrelsen afholdt: medlem fremmødte efter aftale.

Snak om tingene omkring sag.

Kontingent for 2022 fremsendt og refusion for brug af slæbested.

Referat: skrives rent af JBS og fremsendes.

- 2. & 3. sag – 17. januar 2023

- 4. sag – 18. april 2023

Mail fra JBS til Bestyrelsen: med **fed** skrift BJN besvaret!

Ting som jeg/JBS gerne vil have vendt på næste bestyrelsesmøde:

Jeg har nu haft tid til at tjekke op på elpriser og kontrakter
Har vi pulje eller Flex el aftale?

Indtil 31/8-22 havde vi hos Norlys fast prisaf tale.

Denne mulighed er ikke muligt lige nu.

Så nu afregnes efter dagsprisen.

Faktura 2/11-22 er i første omgang afvist til betaling.

d. 27/10 2022 referent af JELA



Egense Sejlklub



JELA sender mail til Norlys for aftale

Har vi brug for de fryser som er i brug og hvad bliver de brugt til?

Vi kunne evt. god tømme den på kontoret og slukke køleskab/fryser. ER SKET!

Den blå udenfor til makrel is er slukket.

Den i køkkenet under trappen er i brug til rester og overskud fra diverse arrangementer og rester bruges til børneklubben, fiskedage, arbejdsdage osv.

Is fryseren og øl køleskab er der stadigvæk salg fra.

Fryseren i øl skuret kan evt. slukkes om indkøbte ekstra is kan fyldes ind i salgs fryseren.

Vores spis sammen aftner hænger det sammen Overskud eller underskud?

(tjek indkøbsliste for 3 måneder kan det findes frem til bestyrelsesmødet)

Der udregnes hver gang med indtægter og udgifter og det har altid givet overskud.

Børne aften med spising

Hænger det sammen med at kun at betale 25 kr. og 20 kr. for at spise med og hvor mange spiser gratis, hvad hvis der er overskudsmad hvor bliver det af? (ligger der et regnskab på udgifter og indtægter?)

Nej der er ikke udarbejdet regnskab specifikt.

Børnene der er børne medlemmer spiser med.

Øvrige børn spiser med for 25 kr. pr gang.

Alle voksne, der spiser med, betaler 20 kr.

Der bliver ofte doneret varer og materialer til børneklubben.

Der var penge fra SES på kontoen som er flyttet til drift kontoen.

Overskuds mad der kan fryses ned gemmes og bruges senere.

Andet bliver fordelt blandt dem, der er deltagende.

I Bestyrelsen aftales det at der bliver lavet en indtægts-/udgiftskasse i børneklubben – som CBH er ansvarlig for økonomien, Sanne er Tovholder for børneklubben. Der laves en opgørelse 1 x pr. mdr. til Kassereren. Så indtægter og udgifter behørigt bogføres i E-conomic.

Øl/Vand/Vin/is indtægter:

- Spørgsmål vedr. overskud på salg fra medlemmer
- Det kan være svært at se, hvorvidt handlende betaler kontant eller på mobil pay.
- JELA tjekker op på regnskab sammen med BJN

Kan vi undvære nogen forsikring?

Måske vi burde have en gennemgang af diverse forsikringer?!?!

d. 27/10 2022 referent af JELA



Egense Sejlklub



BJN har sendt mail til FMG om dette og der afventer svar.

Service på diseltank findes der noget alternativ?

Force teknologi/tjek hvert 2. år for kalibrering af målinger eller Hamag / service af stander og systemet.

Bestyrelsen forsøger at servicere i første omgang, tilkalder kun hjælp om intet andet er muligt.

Kan vi spare på strømmen?

Her snakkes flere muligheder.

Varme i klubhuset?

Der er skruet ned for varmen i klubhuset, Kaj er ansvarlig. ca. 19 grader

Jeg vil gerne vi kikke på alt der bruger el inden næste møde for få et overblik over elforbruget

Bruger nogen strøm uden måler nu det er blevet så dyr?

Her burde vi tjekke op.

Tages på næste Bestyrelsesmøde til november.

Vi skal til at forberede os på generalforsamlingen så småt

- **JLL har meldt ud, han ønsker at træde af i Bestyrelsen. Men fortsætter gerne i udvalg.**
- **HL & JELA ønsker genopstille**
- **Nye folk**
- **Vedtægtsændringer?**
- **Arbejdsindsats fra medlemmer?**
- **Autocamper udvidelse eller faciliteter?**
- **BJN finder to do opgaver overblik**

Jbs

*** Havneudvalg - opgaver:**

- **Kajak container! JELA sender ultimatum for dobbelt kajak ejer.**
- **Tursejler bøjer? Bestilling!**

*** Børneklub:**

- **Fortsætter hver torsdag kl. 16.30-19.00**

d. 27/10 2022 referent af JELA



Egense Sejlklub



*** Mail vedr. vinterbade mulighed!**

- Forslag om at der spørges indtil, hvad de tænker og hvor mange det lige nu drejer sig om?
- Bestyrelsen tænker et forslag om gratis, indtil dette punkt er drøftet på OGF. For også at i møde gå denne aktivitet.
- JELA skriver mail svar og aftaler møde. JBS ansvarlig for møde

- Økonomi ES

***konti gennemgang**

- Konti gennemgået

Regnskab: status

Zietwing: 2023

Takstplads pris 2023 godkendt og udsendes.

6. EVT.

- Medlemsmøde aftales til lørdag 4/2-23 kl. 10
- Genoptagelse af: Åben Bestyrelses møder x 4 årligt lægges op til medlemsmødet.
- Bål sted frivilligt medlem har hente kampesten.
- Oprydning nord for fiskerhusene ud mod bassin effektueres
- Afriggerfest aflyst manglende tilmelding
- Havnefogeder har sagt ja til fortsættelse i 2023 😊 De ønsker møde om sæson og fremkommer med nogle forbedringsforslag
- AOF VHF november aflyst og ny dato til marts 2023
- AOF El ombord aflyst manglende tilslutning.

7. Næste møde 24/11 2022 KL. 18

d. 27/10 2022 referent af JELA