



Egense Sejlklub



Referat

Bestyrelsesmøde 24. november 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: JELA, BJN, IN

1. Godkendelse af dagsorden:

- Rund sendt og godkendt

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidst.

- Rund sendt og godkendt

3. Ordstyrer: HL

4. Referent: JBS

5. Bestyrelsen:

* Advokat sager:

- Henrik & Morten Brøndum – 17. januar 2023 –

*Opfølgning på næste møde

- Jesper Christensen – 18. april 2023

- **Formanden: Ansøgning 2023 offentlig toilet tilskud i proces/foreløbigt tilsagn. Afventer svar fra By- & Landskabs forvaltningen.**

Punkter indsendt af JBS (1 til 7):

1.A. Fokus på El forbrug.

* Der er fokus på og der undersøges stadig nærmere.

1.B. Betaling af el. / besluttet takst til opkrævning for forbrug 2022.

*JBS udregner gennemsnitlig kWh og fremsender til Egense-sejlklub@live.dk, hvorefter der udsendes orientering til medlemmer og gøres klar til afregning i Zietwing for indrapporteret forbrug.

d. 24/11 2022 Referent JBS



Egense Sejlklub



2. Manglende elmåler hos medlemmer, hvad skal det koste?

*** Efter inspektion om der benyttes elmåler, er der flere medlemmer Bestyrelsen har kontaktet for aftaler om brug af elmåler.**

*** Der diskuteres i Bestyrelsen, hvor højt manglende forbrug skal takseres til.**

*** Bestyrelsen enes om at der opkræves: 200 kr. for manglende brug af elmåler og 1500 kr. for skønnet forbrug. JBS sender information med vedtagelse til de medlemmer det drejer sig om.**

3. Status Kutter

- Kontakt til ejer er i dialog

4. Regnskaber i 2022, status og hvad skal vi sætte i gang til 2023. (Budget)

*** Op to date til og med 311022**

*** Kontakt til Beierholm vedr. omlægnings pulje og evt. nyt regnskabs program for næste regnskabs år.**

***Budget møde 6/12-22 Bestyrelsen**

5. & 6. Personale punkter er diskuteret internt.

7. Status på børneklub /Tovholder Casper?

- Regnskabs forklaring for forplejningsdelen fremlægges.**
- Donationer opspares via ES på S.E.S. E-conomic konto til indkøb af materialer ved behov.**
- Obs alle frivillige, der har med børneklubben/børnearrangementer at gøre, skal der søges /være søgt børneattest på via klubben.**
- Havneudvalg – opgaver/orientering:**
- Vinterbade kontakt / trappe opgave udført – i nyhedsbrev og til oplysning ud af til?**
 - Kontakt til gruppen – læg foto op og regler og priser så alle der har lyst til at deltage, kan benytte muligheden.**
 - Østbro nød reparation + honnørkajen, hvad vurderes for yderligere?**

d. 24/11 2022 Referent JBS



Egense Sejlklub



- **Honnørkaj HL har lavet beslag og har frivillige til udbedringen**
- **Østbroen midlertidigt repareret – forsøger om der kan laves en stabilisering fagene imellem.**
- **Vandet på havnen er lukket for 20/11-23, der henvises til frostfrihane udenfor køkkenvask/vinduet.**
- **Er havnen klar til vinteren?**
 - **Arbejdsdag 4/12 kl. 10 oprydning og fjernelse af tovværk**

- **Økonomi ES**

Konti gennemgang

Regnskab:

- **Status – gennemgang af E-conomic kontoplan og hvorledes dette bogføres.**
- **Forslag til fremtid konto plan, der aftales nærmere med Revisoren herom.**
- **Optælling af Gæstesejler leje & Autocampere til Danmarks Statistik og til overblik for opgørelse vedr. Havnefoged afregninger.**
 - **Der er udarbejdet Excel ark**
- **Revisor donations pulje**
 - **I proces, men udsat til 2023, da det er for sent at nå aktiviteter med donationer i 2022.**
- **Digital bogføring af bilag pr. 1/1-23 er nyt lovkrav. Dette er Egense Sejlklub allerede i gang med i dette indeværende regnskabsår.**

Fundraiser:

- **Hvilke ting kan søges uden egen tilskud af midler?**
- **Og hvilke projekter skal der søges til?**
 - **Huset på Nokken til renovering.**
 - **Alt hvad der bydes af fond og puljer uden egenbetalingstilskud og hurtig besked til Bestyrelsen for godkendelser.**



Egense Sejlklub



- **Kalender december:**
 - 1/12 Børneklub kl. 16.30-19.00 for alle
 - 4/12 Julemærke march kl. 10 med afslutning i ES-klubhus
 - 6/12 Fællesmedlemshygge i klubhuset kl. 19.00 for alle
 - 8/12 Børneklub kl. 16.30-19.00 for alle
 - 10/12 Julefrokost kl. 13
 - 15/12 Børneklub kl. 16.30-19.00 for alle
 - 20/12 Fællesmedlemshygge i klubhuset kl. 19.00 for alle
 - 22/12 Børneklub kl. 16.30-19.00 for alle
 - 31/12 Nytårshygge for alle der kommer og skåler med hinanden ca. kl. 23
- **Kalender punkter 2023? / ønskeligt med en snak om, hvad E.S. kalender bør indeholde:**
 - Havneudvalg / arbejdsdage på havnen
 - – Quick opslag med opgaver syntes bedst tilslutning
 - Rengøringsdag forår af klubhus
 - Som sidste år
 - B/u arrangementer x 1 mdr. + 7 x ugentlig i sommer
 - ok
 - Sct. Hans 23/6
 - ok
 - Tall Ship Race
 - Når det kommer næste gang
 - Sejl sammen arrangementer
 - udbydes
 - Fiskeridage x 4 + Fiskekonkurrence
 - Ok fortsættelse som hidtil
 - Børneklub
 - ok
 - Sejlerskole
 - Nedlagt pt.
 - Fællesspisninger
 - Ok og ønskeligt med flere frivillige tilbud om at arrangere
 - Søsætning/optagning
 - Søsætningsdatoer er aftalt

d. 24/11 2022 Referent JBS



Egense Sejlklub



- Standerhejsning/standerstrygning
- ok
- Medlemsmøde (1. årligt imellem 2 OGF)
- Ok februar 2023
- AOF og andre foreningers arrangementer
- Ok og åben for dette, dog til godkendelse i Bestyrelsen.
- Rengøring og forbrugs stoffer?
- Hvem tager ansvar for rengøring?
- *HL
- Hvem tager ansvar for indkøb af forbrugs stoffer?
- * Indkøb / JBS
- S.E.S. – alt materialer og tilbehør, hvad gør vi med det og hvem har overblik?
- Sit on top udbydes i 2023 til udlån og andet materialer
- Nærmere til arbejdsdag 4/12.

6. EVT.

- Østkyst samarbejde: SUP Festival i ES? Mangler frivillige i 2023, derfor takkes nej

7. Næste møde 11/12 2022 KL. 10

8. Budget 2023 møde: 6/12 2022 kl. 18

d. 24/11 2022 Referent JBS