



Referat

Bestyrelsesmøde 16. februar 2023 kl. 18.00

Afholdt i Klubhuset.

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: Henrik Henriksen – kl. 19 vedr. rengøringsaftale

Afbud: IN

1. **Godkendelse af dagsorden:**

- Rund sendt og godkendt

2. **Godkendelse og underskrift af referat fra sidst.**

- Rundsendt og underskrevet

3. **Ordstyrer:**

- JBS

4. **Referent:**

- BJN

5. **Møde vedr. rengøringsaftale med Henrik Henriksen.**

- Oplæg fra Bestyrelsen til Henrik.
- Rengøring af de 5 x toiletter + gulvvask køkken og gangarealer 3 x ugentligt i højsæson 7 uger?
→ Aftalt fra standerhejsning 29/4-23 til standerstrygning 28/10-23 aftale 1 x ugentlig, samt i de 7 sommerferieuger er det 3 gange ugentlig.

6. **Bestyrelsen:**

- Status retssager?
→ Der snakkes rundt bordet vedr. afgørelserne. Muligheder osv.
→ Der aftales at lave et medlemsmøde 25/2-23 kl. 10 i klubhuset. BJN udsender hurtigst muligt indkaldelse til medlemmerne.

d. 16/2 2023 Referent BJN



➔ Punkter til mødet: Retssag information og økonomi, hører medlemmerne

- Medlemsmøde 4/2-23 kl. 10: Kort opsamling.

➔ Fint og konstruktivt møde

- Planlægning vedr. OGF 25/3-23:

➔ 1. indkaldelse udsendes senest den 25/2-23

- Standard indkaldelse. BJN har udsendt denne.

➔ Indkommende forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest den 12/3-23. Mail og Postkasser tjekkes.

➔ 2. indkaldelse + årsrapport udsendes senest den 17/3-23

➔ Punkter til OGF 2023 bla.:

- Drøftet.

➔ Placering/afholdelse af OGF hvor?

- Størst skole igen. JLL har tilsagn om lån.

- Status budget 2023:

➔ Revisor aftaler vedr. årsrapport udarbejdelse?

- Revisor BJN afleverer så der er færdig til godkendelser og udsendelse senest 8 dage før OGF 25/3-23
+ momsrefusion + el refusion(deadline 1/3)

➔ Ønskes der fremlæggelse af årsrapport fra Revisor?

- JA. Revisor Peter Thor Kellmer. BJN har tilsagn.

- Uddybning / pæleramning i forhold til tilbud?

- Pejling og vedr. pæle tilbud: afventer retur svar DBB Dredging

- Økonomi ES:

- Nyt vedr. Bogføringslovgivning – der skal udarbejdes en procedure beskrivelse.
- Alle faktura vedr. drift af Egense Sejlklub er betalt, så ingen restancer!

- Status kontingenter 2023:

- Medlemmer i restance: 16/2 2023: 31 heraf 7 B/U
- 4 medlemmer har delbetalings aftale.

- Konti gennemgang:

- Fremlagt.

- Regnskab:



Egense Sejlklub



- **Børneklub:**
 - Kontingent indbetalinger – Status 47 B/U medlemmer/7 i restance.
 - Medlemsliste status er tilsendt Sanne.
 - Skal der overføres til B/U?
Sanne ønsker ikke penge overført, men ønsker ansøge om penge til ting til brug ved aktiviteter.
 - **Kalender indtil næste møde:**
 - Tirsdage i ulige uger fællesmedlemshygge kl. 19-21.30
 - Hver fredag Børneklub kl. 16.30-19
 - 18/2-23 Fællesmedlemsspising kl.18
 - 19/2-23 Fastelavn/Havnebingo kl. 10-13
 - 4.+5/3-23 AOF VHF-kursus i klubhuset kl. 9-15
 - **FLID Region 7/2-23: Kort orientering**
 - FLID Webinar EL sikkerhed på havne 15/3-23 kl. 9-10
 - FLID OGF Fredericia 23/3-23 kl. 13-17
 - FLID Webinar GPDR 29/3-23 kl. 16-17
 - **Havørred Limfjorden afslutnings seminar 21/3-23 kl. 16-18**
→ JLL
 - **Drift Tankanlæg?**
→ HL arbejder på det.
 - **GTL-CO2 kompensering? Ja/Nej?**
→ Nej ingen CO2 betales for fra Egense Sejlklub.
 - **Sct. Hans bål 2023: Jorddynges skal den fjernes og jævnes inden der åbnes for gren affald?**
→ JBS. Arbejdsdag meldes ud. Brug for 4-6 hjælpere.
7. **EVT.**
8. **Næste møde:** 16/3 2023 KL. 18 sted: Klubhuset