



Referat

Bestyrelsesmøde 5. september 2024 kl. 19.00

Afholdt i Klubhuset.

Indkaldte: Formand Jens Laurits Laustsen/ JELA; Jørn Baag Simonsen/ JBS; Gitte Dyrman Nielsen/GDN; Hans Leth/ HL; Bettina Jane Nielsen/ BJN. 1. Supplant Kim B. Larsen/ KBL; 2. Supplant Lars Skovsgaard/LS.

Gæst:

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden:
 - ➔ Rundsendt og godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidst (udskrives og underskrives)
 - ➔ Godkendt og underskrevet
3. Ordstyrer:
 - ➔ JBS
4. Referent
 - ➔ BJN
5. Bestyrelsen:
 - ➔ Bestyrelsen har modtaget meddelelse om at æresmedlem Lorents Møller er sejlet ud på hans sidste tur. Ære være hans minde.
 - ➔ Medlemsmøde aftales til at afholdes 26/10-24 kl. 11-13, samme dag som standerstrygning kl. 10
 - ➔ Alkohol bevillig udløber i juni 2024, hvem skal den søges til som "værtshusholder"?
 - Lars Skovsgaard Bestyrer /BJN ansøgt 21/3-24 & Henvendelse om ønske fra politiet om 2 bestyrere. Gitte er medansøgt som bestyrer
 - **Status 5/9: modtaget godkendelse Aalborg kommune!**
 - **Udløber 20/8 2032**
 - ➔ Ansøgning uddybning havnebassin status:
 - Afventer yderligere dialog FLID....
6. Havneudvalg: JELA
 - ➔ Broudvalg styrer gruppe: Projekt Østbro status?
 - ➔ JBS & HL sidste nyt

d. 5/9 2024 indkaldes BJN



Egense Sejlklub



- HL. 5 tønder mangler
- Der adviseres i god tid før sidste flytning i forhold til omrokering af joller/både. Så det kan meldes ud til de berørte bådejere i behørig tid.
- BJN sender mail til de berørte bådejere om 1 uge fra i dag vedr. snarlig bro flytning.

➔ Vedr. Kutteren: Projektet renovering? Status?

- LS: der er medlem der har meddelt ønsket om deltagelse. Der er plads til flere.
- Der forsøges at lave datoer for afmontering: LS orientere JBS, om hvilken dag/aften hvornår, så lægges det ud. Deltager må gerne medbringe håndværktøj om de har noget.
- Husk sikkerhed ved arbejdet med diverse.

7. F/A Udvalg: GDN

FA udvalg

Gennemgang af aktiviteter der er sket og kommende.

- Gris/medlemsfest – fint arrangement.
- Der snakkes om hvorvidt telt er nødvendig ved lignende arrangement eller ej? Det tages når spørgsmålet opstår.
- Kommende aktiviteter: se kalender.

8. Kontoret:

- Diverse mail
 - Ud-/indmeldelse -> mange spørgsmål om pladser og priser
 - Hjemmeside opdatering
 - Skiltning opdatering i proces – se mail. Send mail til JELA
 - Kystby samråd – diverse
 - Folkeoplysende forening BJN undersøger til medlemsmøde
 - Spar Nord /Unioo lovpligtig indrapportering af referatet og årsrapporter
 - Trafikstyrelsen havnereglement rykket-> skulle være godkendt nuværende og høringsperioden på 30 dage er pr. 1/6 – kontakt at der først fremsendes noget efter 1/9
 - Hjertesuk fra sekretæren.....
- ➔ Snak om prøve at have ”JA hatten” på og være imødekommende, i stedet for ævl og kævl.... Der høres flere beklagelser fra medlems side om den måde der er dialog henvendelse til dem på.

9. Forslag og ide box:

d. 5/9 2024 indkaldes BJN



Egense Sejlklub



- Medlem vil gerne donere et lys til flagstangen LED
- ➔ Ja tak
- Medlem havde fredag 30/8 arrangeret LIFT UP repræsentant til at besigtige klubhuset med henblik på tilbud vedr. stole lift eller elevatortårn, dette uden forudgående aftale med bestyrelsen
- Tilbud fra Lift Up modtaget d.d.
- ➔ Der gives op til dialog på kommende medlemsmøde 26/10
- Havnefoged spørger om hvad det er der er i gang imellem fiskerhuse række 2-3 se foto. Er der givet grønt lys for dette?
- Lav Facebook opslag: Dette er ikke Bestyrelsen bekendt med dette, kontakt venligst JELA for dialog. *Udført 6/9 og der er dialog med formanden om dette*

10. Børneklubben:

- Hver fredag kl. 16.30-19.00
- Sanne bør tage imod de hjælpere der har budt ind at hjælpe, når ikke hun selv har muligheder for fremmøde. Og der skal være bemanning i det udmeldte tidsrum, i det der er reklameret ud at hvornår det er muligt at deltage i børneklubben.
- Nu igen en ny situation hvor der nu kun er Børneklub 1 x månedligt hvad tænker vi? Skal vi udsende forældre brev med afklaring af hvad og hvordan.
- Flere har budt ind på at hjælpe øvrige dage hvor Sanne ikke har mulighed for fremmøde.
- ➔ **Enes om at der udsendes spørgeskema brev til forældrene snarest.**

11. Kassereren/ Konti gennemgang:

Saldo pr. 5/9-24: gennemgået af Kassereren GDN

1. februar nedskrivning af kassekrediten med 50.000 kr. årligt
Drift konto (+ 250.000 kr. kassekredit)
Mobil Pay løbende indtægt overføres til drift konto således at kassekrediten bruges mindst muligt.

Kassen kontant: 5810: optælles hver den 1.

- ➔ Og igen, igen vedr. afholdelse af diverse og regnskab herfor som vedtaget 25/9-23
- Ål i august for 25 personer regnskab eller??
- Der snakkes om hvorvidt tolkningen af dette skal foregå derfor:

d. 5/9 2024 indkaldes BJN



Egense Sejlklub



- Punktet til medlemsmøde diskuteres om det skal bevares eller?

12. Kalender indtil næste møde: September:

- Naturens Uge 7/9 kl. 10-14
- Black Bird Kaffe demo 19/9 kl. 15 smag kaffe for alle.
- Fælles medlemshygge tirsdage i ulige uger kl. 19-21.30
- Krea aften for alle torsdage i ulige uger kl. 19-21.30
- Børneklub fredage kl. 16.30-19.00

13. EVT.:

- Honnørkaj status -> der skal spules igen. Der aftales nærmere med LS & Kaj
- ➔ Rengøring efter standerstrygning?
 - Tilbud fra standerstrygning til standerhejsning BJN får tilbud til 1 x ugentlig fra Flex rengøring.
- ➔ HL kan hjørnet ved slæbestedet kan det rettes ud?
 - OK. JBS og HL tager ansvar
- ➔ Til gangs bro til slæbestedbro kan den laves breder?
 - Et projekt til foråret
- ➔ HL Grus/granit til om bag ved masteskuret
 - Et projekt til foråret
- ➔ GDN kan vi servicere Autocamperne bedre med tømning muligheder
 - Søg tilladelser til etablering og vi kan følge planen i vores tidligere autocamper plan.
- ➔ GDN-optælling øl
 - Nu virker det som det har virket med den ”opsang” for huske betaling
- ➔ BJN WIFI med ud til østbroen
 - medlem har spurgt om der kan udbedres WIFI – Ja spørg hvilken økonomi der er i dette.
- ➔ JELA kode på WIFI for at kan koble overvågning i slyngelstue til.
 - Ja husk rette kuverter

14. Næste møde: mandag 7/10 2024 KL. 19 sted: Klubhuset

d. 5/9 2024 indkaldes BJN