



Referat

Bestyrelsesmøde 18. Januar 2025 kl. 10.00

Afholdes i Klubhuset.

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

Gæst:

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden:

➔ Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidst
(udskrives og underskrives)

➔ Godkendt og underskrevet

3. Ordstyrer:

➔ JBS

4. Referent

➔ BJN

5. **Bestyrelsen:**

➔ **Ordinær generalforsamling (OGF) 29/3 2025 kl. 10:**

- Udsendelse af 1. indkaldelse senest 4 uger før (1/3-25) -> BJN
- Placering? -> klubhuset
- Forplejning? -> øl/vand
- Indkommende forslag frist 14. dage før. (15/3-25)
- Udsendelse af 2. indkaldelse /endelig dagsorden, samt årsrapport senest 8 dage før. (21/3-25)
- Dirigent / Referent? Forslag spørges
- Hvem er på valg? -> ønsker at genopstille? JELA, HL, GDN
- Valgte til udvalg skal spørges om der ønskes genvalg!
- Punkter bestyrelsen ønsker behandlet på OGF
 - Fiskehus reglement – udsendende af husene. Solceller o. Lign.
 - Autocamper tømningsplads – placering og diverse priser for projekt
 - Regulering af takster 2026 evt. fjerne manglende tilskuds takster eller indeksreguleringen GDN/BJN undersøger konsekvens til næste møde

d. 18/1 2025 Referent BJN



Egense Sejlklub



- Regnskab 2024 udarbejdelses af Årsrapport
- Budget 2025 – udarbejdelse af dette og ønsker til projekter der skal budgetteres
 - Autocamper tømningsplads på budget

→ EL måler aflæsning

18/1-25 Status: ?

- BJN tjekker hvem der mangler og fakturer for manglende indrapportering

→ Ansøgning Kommunalt toilet tilskud 2025

- BJN ansøger herom. / mail sendt til Lene Larsen lene.larsen@aalborg.dk
- Status 180125: Afventer svar.

→ Auto Camper plads opgradering

- Økonomi i plads GDN/JBS/HL
- Fibertext kontaktes
- HL: forslår slagge uden glas og så græs uden fiberdug
- HL finder pris til næste møde
- Melgaard har en mulighed – slagge købes og jord/græs
- Evt. kørefliser

→ Autocamperne bedre med tømnings muligheder

- **180125 Status:** Vogelsang har været på besøg og der er flere forslag til placering og priser.
- BJN fortæller om diverse der er fortalt – og det aftales at der er en lille arbejdsgruppe arbejder videre på det.

→ Havnefogeder 2025:

- Planlægning af sæson
- JELA: medlemmerne har givet udtryk for at personlig betjening er det der foretrækkes

→ Frivillig arbejde / opkrævning ved manglende indsats:

- Der opdateres liste vedr. manglende frivillig indsats gennemgås af Bestyrelsen og der udsendes opkrævninger for manglende indsats.
- BJN udsender til de ca. 44 medlemmer der endnu ikke er noteret for frivilligt arbejde
- 180125 status: flere har indbetalt uden ”kny”, nogle stykker har udmeldt sig, andre har ikke reageret. Rykker? JA

d. 18/1 2025 Referent BJN



Egense Sejlklub



6. Havneudvalg: JELA

- Ønsker 2 x 20 fods container – et til smedeværksted og opbevaring – JBS kan skaffe 2 kvit og frit BJN spørger AVAS om pris for flytningen.
- BJN der bør nok planlægges arbejdes dage i weekender for medlemmer der ikke har mulighed for at deltage i hverdage – JELA / BJN aftaler datoer til 12/4 & 24/5

→ Havneudvalget tovholder Bent Dyrman:

- Tirsdagshold etableret og 6-10 stk. fremmøder
- Hvis der er små opgaver til udførsel, bør vi sende info til Bent
- Fiskerhuse række 3 + 4 savnes strøm udtag -
- **18/1-25 status:** er genopstartet og der udføres gode nyttige opgaver hver gang.

→ Pladsnummer til bro pladserne:

- KBL / HL i proces
- Der fremvises prøver - godkendt

7. F/A Udvalg: GDN

FA udvalg

- Mødes snarest for planlægning af forårets aktiviteter
- Kommende aktiviteter: se kalender.
- Fastelavn, gule ærter, påskefrokost, ølsmagning, Sct. Hans, sommerfest
- Loppemarked – status? -> medlems ønsker om forår/sommer loppemarkedet – Nej medmindre der er medlemmer der vil stå for det.
- JELA: ønske om planlæg sejl sammen weekender
- BJN: der er indgået medlemsønske om at arrangere ølsmagning

8. Kalender indtil næste møde:

Januar/Februar:

- ”Tirsdagsholdet” havneudvalgs arbejds hold tirsdage kl. 9-12
- Fælles medlemshygge tirsdage i ulige uger kl. 19-21.30
- Krea aften for alle torsdage i ulige uger kl. 19-21.30
- Børneklub planlagte fredage kl. 16.30-19.00 (følg med på Facebook)

9. Kontoret:

- Diverse mail

d. 18/1 2025 Referent BJN



Egense Sejlklub



- Ud-/indmeldelse -> mange spørgsmål om pladser og priser
- Folkeoplysende forening JELA/BJN har undersøgt og skrevet mail til forvaltningen -> der er besvaret mail med spørgsmål vedr. status om de 4 medlemmer. Dette svar er sendt retur. **Status 18/1-25: intet nyt**
- E-conomic: alle faktura er sendt ud og en del respons på evt. ændringer/ønske om udmeldelse i forbindelse med udsendelser.

10. Forslag og ide box:

- intet

11. Børneklubben:

- Planlagte fredage kl. 16.30-19.00 – se Facebook
<https://www.facebook.com/groups/1258874557992520>

12. Kassereren/ Konti gennemgang:

Saldo pr. 18/1-25: gennemgås af Kassereren GDN

18. januar 2025: status drift konto

1. februar 2025 nedskrivning af kassekrediten med 50.000 kr. årligt
Drift konto (+ 200.000 kr. kassekredit)
Mobil Pay løbende indtægt overføres til drift konto således at kassekrediten bruges mindst muligt.

Kassen kontant: 5810: optælles hver den 1.

Kommende betalinger februar:

Udgifter rengøring, løn, el, Kongerslev el og diverse

13. EVT.:

- KBL: Honnørkaj glat hvad kan vi gøre? Afrenses af LS/HL
- Unio: registrering af Bestyrelse med MITID-underskrifter og ID
- Fiskerhuse: hvor mange til salg? 3 stk. er oplyst lige nu

14. Næste møde: 22/2 lørdag kl. 10 sted: Klubhuset

d. 18/1 2025 Referent BJN