



Egense Sejlklub



Referat

Bestyrelsesmøde 16. marts 2025 kl. 9.00

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. Suppleant Kim B. Larsen/ KBL; 2. Suppleant Lars Skovsgaard/LS.

Gæst: **Afbud: JBS**

1. Godkendelse af dagsorden:
 - Rundsendt og godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidst (udskrives og underskrives)
 - Godkendt og underskrevet
3. Ordstyrer:
 - LS
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
- **udsendt 21/2-25 på mail, Facebook, ophæng i klubhuset**
- Placering? -> klubhusets 1. sal
- Forplejning? -> øl/vand
- Indkommende forslag frist 14. dage før. (15/3-25)

➔ Indstilling af æresmedlemmer 2 medlemmer indstillet af 2 andre medlemmer

d. 16/3 2025 Referent BJN



Egense Sejlklub



→ Bestyrelsen godkender indstillingen

- Udsendelse af 2. indkaldelse /endelig dagsorden, samt årsrapport senest 8 dage før. (21/3-25)

→ Gennemgang af indkaldelsen før udsendelsen – godkendt

- Dirigent / Referent? Spørge John Christensen & Lena Thomsen
- Ja fra både John og Lena

- Stemmetæller:

- Gitte Niman Hansen
- Jytte Sørensen
- Eva Høgh

- Hvem er på valg? **Bestyrelse:** -> ønsker at genopstille? JELA, HL, GDN -> ok

- **Suppleanter:** -> ønsker at genopstille? KBL, LS -> ok

- **Valgte til udvalg skal spørges om der ønskes genvalg!**

- **Kritisk revisor:** Hans Jørgen Thrysøe- ønsker ikke genopstille; Jan L. Larsen – OK

- Villy Mikkelsen - ønsker opstille

- **Revisorsuppleant:** Hans Jørgen Olsen – ok

- **F/A Udvalg:** Gitte Dyrman Nielsen; Lena Thomsen, Maria Laustsen; Lone F. Schmidt -> ok

- **Havne Udvalg:** Tovholder formand Jens L. Laustsen; Kaj K. Nielsen, Hans Jørgen Thrysøe/ ønsker ikke opstille, Kim B. Larsen, Lars Skovsgaard, John ”Mureren ”Christensen; John Høgh -> ok

→ **Ønsker opstille:** Bent Dyrman Nielsen; Villy Mikkelsen; Ole Kristensen; Jens Lythje

- **Børneklubben:** Tovholder Sanne Busk- ønsker ikke genopstille – Jens L. Laustsen- OK
Cecillie Laustsen, Jeanette Tina Lauritsen, Maria Laustsen ønsker opstille



Egense Sejlklub



- **Nyhedsbrev/informations/Webmaster udvalg:** Tovholder Bettina Jane Nielsen; assistance Jeanette Tina Lauritsen -> ok
 - **IT/hjemmeside webmaster/nyhedsbreve:** Torben Lindemann Nielsen; assistance Eva Høgh -> ok
 - **Pladsanviser/bådopmåling/indmeldelse:** Bettina Jane Nielsen -> ok
 - **Søsætning/optagnings ansvarlige:** Kaj K. Nielsen; Lars Skovsgaard -> Ok
- Punkter bestyrelsen ønsker behandlet på OGF
- Fiskehus reglement – udseende af husene. Solceller o. Lign.
- ➔ Udarbejdelse af fornyelse af reglement
- ➔ Fliser: grå fliser max 60 cm omkring huset, sort sokkel, pynt? solceller i forhold til forsikring ophæng af diverse grej kun i mellemskurene- HL & BJN
- ➔ Fremlægges punkt for at hindre kørespor langs fiskerhusene:
- Luk for kørsel fra standerstrygning til standerhejsning med telefonpæle eller kæder? Godkendt
- Autocamper tømningsplads – placering og diverse priser for projekt
- ➔ I 2025 budget med 15.000 kr.
- Regulering af takster 2026 evt. fjerne manglende tilskuds takster eller indeksreguleringen
- ➔ Tilskuds optælling for evt. nedsættelse af diverse tilskud i forhold til nuværende status medlemmer/fartøjer
- 200 kr. aktive medlemmer: 24400 kr.
150 kr. fartøj/fiskerhuse: 23400 kr.
100 kr. Passive Partner: 3100 kr.
i alt manglende indtægt 2026: **50.900 kr.**

d. 16/3 2025 Referent BJN



Egense Sejlklub



- Bestyrelsen satser på at dette vil give en større tilgang af medlemmer, derfor dette punkt til OGF-beslutnings afgørelse
 - Regnskab 2024 udarbejdelses af Årsrapport
 - Gennemgået og underskrevet
 - De 2 kritiske revisor Jan L. Larsen og Hans Jørgen Thrysøe gennemgår og underskriver 16/3-25 kl. 13
- ➔ Status udarbejdet klar til gennemgang og underskrift
 - Budget 2025 – udarbejdelse af dette og ønsker til projekter der skal budgetteres
 - Tjek op på tal vedr. budget godkendt er budget indtægt 840000 kr.
 - Se vedhæftet budgetforslag til godkendelse
- ➔ **Kassereren forslår punkt til OGF vedr. ophør ved Beierholm.**
- ➔ **Bestyrelsens Beretning udarbejdes til godkendelse.**
 - **Skrevet til godkendelse / BJN**
 - **Godkendes pr. mail fra Bestyrelsen**
- ➔ **PowerPoint udarbejdes og fremsendes til godkendelse**
 - **Senere inden OGF/BJN**
- ➔ **Optimist joller: beslutning skal tages om hvad vi gør med dem?**
5 optimist joller og 1 Europa jolle, samt 2 af anden udmeldt medlem.
De 3 Tera Joller beholdes da de er nyest og i god stand.
BJN-reklamer og udlevere købspris 100 kr.
- ➔ **Ansøgning Kommunalt toilet tilskud 2025**
 - BJN ansøger herom. / mail sendt til Lene Larsen
lene.larsen@aalborg.dk
 - Status 160325: Afventer svar.

d. 16/3 2025 Referent BJN



6. Havneudvalg: JELA

- **DBB Dredging** Sejlrenden er pejlet og afventer by pass senest 15/5 2025
 - **DBB Dredging** Pæle knækket og erstattes – hvor mange marine pæle er i behold? 1 pæl á 12 m; 2 pæle á 7 m
 - Kaj K.N. og Bent Dyrman 15/3 har udarbejdet plan for placering af de 3 pæle. Og oversigt over hvilke pæle der bør udskiftes i fremtiden, er udarbejdet.
- ➔ Når de 3 pæle er rammet, vurderes det at der ikke umiddelbart er behov for indkøb/udskiftning af pæle de næste 5 år.
- OBS rør til at beskytte mod pæleorm og nedbrydning hvor skaffes/købes disse? Skriv i nyhedsbrev om evt. nogen har kendskab dertil
- ➔ **Havneudvalget tovholder Bent Dyrman:**
- Tirsdagshold etableret og 6-12 stk. fremmøder
 - Hvis der er små opgaver til udførsel, bør vi sende info til Bent
- ➔ **Vedr. Kutteren: Projektet renovering? Status?**
- Kutteren er nu Egense Sejlklubs opgave!
 - Generelt salg af diverse hvem kan tage ansvar for priser og salg? HL & LS

7. F/A Udvalg: GDN

FA udvalg

- Kommende aktiviteter: se kalender.
- påskefrokost, ølsmagning, Sct. Hans, sommerfest
- F/A møde 26/3



Egense Sejlklub



8. Kalender indtil næste møde:

Marts/april/maj:

- Bestyrelsesmøde 16/3-25 kl. 10
- F/A udvalgsmøde 26/3-25 kl. 10,30-12,00
- OGF Egense Sejlklub 29/3-25 kl. 10
- Konstituerende Bestyrelsesmøde umiddelbart efterfølgende OGF.
- Kystbysamrådets affaldsindsamling m/pølsevogn 5/4-25 kl.10-15
- Arbejdsdag Havnen 12/4-25 kl. 9-14
- Rengøringsdag af klubhuset 13/4-25 kl.9-14
- Påskefrokost 19/4-25 kl. 13
- Søsætning 24/4-25 kl. 8
- Standerhejsning 26/4-25 kl. 10
- Tilrigger fest 26/4-25 kl. 18
- Sommerfiskeridag 27/4-25 kl.8-14
- Søsætning 1/5-25 kl. 8
- Søsætning 3/5-25 kl. 8
- ”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 (følg med på Facebook)

9. Kontoret:

- Diverse mail
- Ud-/indmeldelse ->
- Folkeoplysende forening JELA/BJN har undersøgt og skrevet mail til forvaltningen -> **AAK møde dato 14/3 kl.13,30**
- Status fra møde?
- Vi ser hvad det der tilsendes på mail, er indeholdende.

10. Forslag og ide box:

- intet

11. Børneklubben:

d. 16/3 2025 Referent BJN



Egense Sejlklub



- JELA Sanne Busk ønsker ikke genopstille så vi takker for hendes indsats på OGF. Og Byder velkommen til de nye der allerede har plan i støbeskeen. Se vedhæftet.

12. Kassereren/ Konti gennemgang:

Saldo pr. 16/3-25: gennemgås af Kassereren GDN

16. marts 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.

Status restance 16/3-25:

Næste trin – Der er udsendt de rykker det er muligt.

1.april 2025 kan der udsendes varslings om eksklusion pr. 1/5 ifølge vedtægterne pga. restance udover 3 mdr.

Med besked om at effekter da bliver bortauktioneres efter 1/8.

Kommende betalinger marts/april:

Løn, rengøring,

13. EVT.:

14. Næste møde: Konstituerende Bestyrelsesmøde
umiddelbart efter OGF 29 /3 lørdag kl.? sted: Klubhuset
Næste Bestyrelsesmøde 12/4 kl. 15.00

d. 16/3 2025 Referent BJN