



Referat

Bestyrelsesmøde 22. februar 2025 kl. 10.00

Afholdes i Klubhuset.

Indkaldte: Formand Jens Laurits Laustsen/ JELA (*deltager online*); 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: KBL

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:**

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

d. 22/2 2025 Referent BJN



Egense Sejlklub



- Dirigent / Referent? Spørges der om.
- 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!**

- Regnskab 2024 udarbejdelses af Årsrapport

➔ GDN /BJN hører revisor for status

- Budget 2025 – udarbejdelse af dette og ønsker til projekter der skal budgetteres

➔ GDN /BJN er godt i gang med at se på de foreløbige tal

- Autocamper tømningsplads

➔ **Ansøgning Kommunalt toilet tilskud 2025**

- BJN ansøger herom. / mail sendt til AAK
- Status 220225: Afventer svar.

➔ **Auto Camper plads opgradering**

- Økonomi i plads GDN/JBS/HL
- Seneste udvikling?
- Om vi får gratis fliser, lægges disse – **der forsøges at være obs på gratis fliser til afhentning.**
- Slagger skal godkendes fra kommunen

➔ **Autocamperne bedre med tømnings muligheder**

- Søg tilladelser til etablering og vi kan følge planen i vores tidligere autocamper plan.
- ➔ Tømning i kloak med vand til af skylning på anlæg bag ”øl skuret” og på sigt mobilt anlæg til både.
- ➔ BJN fortæller om diverse der er fortalt – og det aftales at der er en lille arbejdsgruppe arbejder videre på det.

d. 22/2 2025 Referent BJN



Egense Sejlklub



→ JBS forklarer udvalgets dispositioner og tanker der arbejdes videre

- **Havnefogeder 2025:**

→ Møde om sæson 2025

→ Kim og John har sagt ja til Havnefoged opgaven igen i sæson 2025

→

- JBS-forslag vedr. **køb af vejhøvl** til grus arealerne
- Diverse materialer er i donation
- Fordelen ved at skrabe vil formentlig kunne bespare tilførsel af grus
- Godkendt

6. **Havneudvalg: JELA**

- Affaldscontainer ved autocampere/ placering – skal der afskærmes eller?

→ Bestyrelsen vedtager at der **kun er 2 containerpladser** og ingen container ved ac plads

- **DBB Dredging der er bestilt by pass:**
- Sejlrenden skal pejles snarest
- **DBB Dredging** Pæle knækket og erstattes – hvor mange marine pæle er i behold?
- 2 pæle i behold – de sættes ved østbroen hvor der mangler, så det giver 3 brugbare pladser
- Ønsker 2 x 20 fods container – et til smedeværksted og opbevaring
- JBS – anvendelse af de 2 container
- Tak til holdet der har klar gjort til placering
- 1 til smedeværksted
- 1 der isoleres og benyttet til opbevaring af ting, der kun benyttes indimellem

d. 22/2 2025 Referent BJN



Egense Sejlklub



- godkendt

→ Havneudvalget tovholder Bent Dyrman:

- Tirsdagshold etableret og 6-12 stk. fremmøder
- Hvis der er små opgaver til udførsel, bør vi sende info til Bent
- Udarbejde ønskeliste over to do opgaver / vedhæftet
- Ros fra Bestyrelsen for et godt arbejde fra tirsdagsholdet

→ Vedr. Kutteren: Projektet renovering? Status?

- Status 071224: Der er indgivet krav til Skifteretten, om fjernelse og betaling af faktura opkrævninger, da Bestyrelsen erfarer at Kutterejere er død.
- Nu afventes svar fra bobestyrer/Skifteretten: **180125 status:** Skifteretten har videregivet til bobestyrer og det er her vi skal kontakte. Men ikke forvente noget positivt vedr. økonomi.
 - BJN kontakt: Boets kontaktperson
 - Kontaktperson ønsker ikke vedkende sig ejerforholdet
 - Kutteren er dermed Egense Sejlklubs opgave.

7. F/A Udvalg: GDN

FA udvalg

- Kommende aktiviteter: se kalender.
 - gule ærter, påskefrokost, ølsmagning, Sct. Hans, sommerfest
 - Obs tilmelding gule ærter 24/2
 - Brev fra "Spillemyndigheden" vedr. evt. lotteri/Banko
- Hvis der tages penge for banko, skal det ansøges min. 4 uger inden afvikling af arrangement.
- Kystbysamrådet: Dansk Naturfrednings forenings affaldsindsamling m/pølsevogn 5/4-25 kl. 10-15
 - Pølsevogn strøm ES /OK?
 - Pølsevognen er på havnen kl. 14-15

d. 22/2 2025 Referent BJN



Egense Sejlklub



- godkendt

- Heidi Skau SUP Festival ES – 21/6-25
 - Mulighed for aktiviteter – for flere. Hvor meget ønsker ES at deltage med?
 - Drøftes F/A – udvalget
 - Udbyd til medlemmer om der er nogen vil stå for loppemarked

8. **Kalender indtil næste møde:**

Februar/marts:

- Bestyrelsesmøde 22/2-25 kl. 10
- Gule ærter fællesspisning 1/3-25 kl. 18
- Vinterfiskeri 15/3-25 kl. 8-14
- F/A udvalgsmøde 26/3-25 kl. 10,30-12,00
- OGF Egense Sejlklub 29/3-25 kl. 10
- ”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
- Ud-/indmeldelse -> Oprydning i forbindelse med opkrævninger, ny indmeldelser.
- **Folkeoplysende forening:** JELA/BJN har undersøgt og skrevet mail til forvaltningen -> der er besvaret mail med spørgsmål vedr. status om de 4 medlemmer der har været retssager på. Dette svar er sendt retur. **Status 22/2-25: møde dato 14/3 kl.13,30 AAK**

10. **Forslag og ide box:**

- Intet.

d. 22/2 2025 Referent BJN



Egense Sejlklub



11. Børneklubben:

- Planlagte fredage kl. 16.30-19.00
- JELA kontakt til Sanne vedr. betaling for deltagelse i børneklubben.
- Hjertesuk – venligst tøm skraldespand og ryd op og fej efter aktivitet.
- JELA har bedt Sanne om: Optælling af deltager?
 - Er disse skrevet på regnskabet hidtil?

12. Kassereren/ Konti gennemgang:

Saldo pr. 22/2-25: gennemgås af Kassereren GDN

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

Kassen kontant: 5810: optælles hver den 1.

Status restance 22/2-25: 41.146,91 kr.

Næste trin – rykker 2? Opkald JBS? Ja.

Kommende betalinger marts:

Løn, rengøring, moms, Alarm, relæer, forsikring

13. EVT.:

14. Næste møde: 16/3 søndag kl. 10 sted: Klubhuset

- (så er forslag til OGF frist udløbet)