



Egense Sejlklub



Referat Bestyrelsesmøde

Egense Sejlklub

07.11.19 kl. 18.00

Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysoe (HJT), Jytte Jensen (JJ), Jørn Baag Simonsen (JBS) kommer kl. 19, Bettina Jane Nielsen (BJN), Suppleanter: Jan L. Larsen (JLL), Eskild Ebdrup (EE)

Gæst: Mette Christensen (ordstyrer til medlemsmøde)

Afbud:

Dagsorden 22/10-19:

1: Godkendelse af dagsorden.

- **Rundsendt og godkendt**

1A: valg af ordstyrer

- **JBS**

1B: valg af referent

- **BJN**

2: Godkendelse af referat 22/10-19

- **Rundsendt og underskrevet**

2A: MEDLEMSMØDE 9/11 – forberedelse:

- På baggrund af Mail henvendelse 9/9 2019:
- Til bestyrelsen

I følge vedtægterne §14. Medlemsmøde, er det bestyrelsen der skal indkalde til mindst et medlemsmøde mellem 2 generalforsamlinger. Dette er ikke sket så derfor denne og forrige mail.

Vi har skrevet tidligere at pga. interesse i klubben, vil vi gerne have besked om hvad der sker/skal ske?

Vores broer er meget slidte og vi frygter at de snart ikke kan mere... hvad så?

Fremtiden, helhedsplan i forhold til den udarbejdet plan og økonomi heri?

I følge §16 er det ethvert medlems pligt at tage vare på havn og havnemiljø.

Så derfor også interesse i hvor langt bestyrelsen er i forhold til Flid og fiskekutteren. Olieforurening, økonomi heri!



Egense Sejlklub



Der går rigtig mange rygter om ting.

Kassekreditten er brugt?

Shelters/elevator/vildmarksbad, udgifter til klubben.

Dagsorden/referat mangler, nyhedsbrev så der er mere åbenhed om hvad der rør sig.

Fiskekutter i restance.

Der er efter forrige mail kommet mere "sladder/utilfredshed" i forhold til opslaget mandag den 1/9-19 fra Bettina.

Kan man tænke om §2 klubbens formål "at styrke og bevare" solidariteten blandt medlemmerne eksisterer??

Det ville være rart med en god tone og en adfærd som alle kan relatere til.

Så hele havnen/klubben er et rart sted at være og alle er velkommen.

På vegne af engagerede medlemmer

Mette Christensen

John Christensen

Karsten Jensen

- *Mette ordstyrer på mødet, en snak om hvad der skal lægges vægt på.*

- *GSL Shell 10.00 – 10.20*

- *Safe alarm 10.20 – 11.00*

- *Medlemsmøde 11.00 – 13.00 – **forslag til punkter der kan drøftes.***

- *S.E.S. præsentation af vinteraktiviteter og fremtid med nye frivillige. Lars & Gry*
- *Foreningens formålsparagraf oplæses af Mette?*
- *Formanden om sin aftrædelse. Der arbejdes på nye muligheder.*
- *Kort orientering om bestyrelsen forretningsorden og hvorfor sager der arbejdes på ikke offentliggøres straks de "søsættes"*
- *Medlems status*
- *Gæstesejlere sæson 2019*
- *Zietwing betaling 2020 – procedure betaling/rykker/inkasso – restance i forhold til vedtægts overholdelse*
- *Havnefoged/pedel status og hvorfor de er valgt at blive fastansat helårligt.*
- *Vedtægter/Dansk standard havnereglement/hus og fiskerhus regler – Almindelig plig` og forståelse for kommandovejen for overholdelse af reglementer og vedtægter.*
- *P-plads til bådstativer og bådtrailer / udgravning vest for jollebro*
- *Overvågning opgraderingen af kamerastandard – anmeldelse - tilladelsen*
- *Autocamper parkering på havnen – status for den mulighed.*
- *Status den "Grønne trekant" – Friluftsråds midler 50.000 kr./bruges inden 3. år*
- *Servicekaj status – 1.7 millioner – udfordringerne*



Egense Sejlklub



- *El på havnen – ulovligt – 130.000 kr.*
- *Økonomiske udfordring på ekstra udgifter – El; solcelle anlæg; varmepumpe; masteskurstag. Fremtiden byder på udfordringer ved klubhustaget/råd.*
- *Helhedsplan kort redegørelse om planerne – besøg af folkeoplysningsudvalget. Ansøgning om del af udgiften på små 10 millioner.*
- *Frivilligt arbejde på havnen – fremtidens form?*
- *VMV – aktiviteter 2020*
- *Power point til stor skærm gennemgået*
- *Notater til bestyrelsen gennemgået*

Husk at spørge Mette om hun føler Bestyrelsen har udarbejdet fyldestgørende svar i forhold til spørgsmål i mail.

- *Mette svar ja det er hun.*

3:Formanden:

Tagmaler kontakten vedr. reklamation:

- *Skulle have været her mandag. Rykker i dag. Kommer mandag 1/7 og maler på garantien (10 år)*
- *Siden sidste møde Har JB rykket 2 x uden fremmøde!*
- *Status 19/9? Harald 40417090-> JBS tager opgaven*
- *Status 22/10: Tagmaleren har været her og rengjort taget. Tag spånerne er rådden så hvad nu?*
- *Bestyrelsen enes om at kontakte Birksø huse og Fleks Montage for vurdering og pris tilbud på reovering eller nyt tag – BJJ kontakter*
- *Birksø huse – ingen interesse i at udføre job.*
- *Fleks montage fremsender tilbud*
- *BJJ undersøgt mulighed for anden aktør ikke nemt – JBS vil finde ud af om der er en i området der kan tage opgaven*
- *EE fortæller at det nok er en møllebygger vi skal have fat i. EE undersøger om en møllebygger i nærheden.*
- *JBS tager kontakt til tagmaleren og informere om hvor vi er i sagen.*

Procedure beskrivelse for brugen af overvågningskameraerne.

- Hvem afgør, hvad der må/kan tjekkes op på: Bestyrelsen
- Hvilke episoder må tjekkes:
- Indbrud/hærværk
- manglende effekter
- politihenvendelser
- Hvem er kontakt person? forslag at HJT/Næstformand er kontaktperson for henvendelser -> JB/Formand godkender at det er ok at tjekke optagelser og kontakter BJJ for tjek op.
- OBS. udbedes overvågnings materiale der skal gemmes. PS kan kun udleveres til politimyndighed. Opkræves medlemmet udgiften på 1500 kr. til Nokas



Egense Sejlklub



-> Procedure beskrivelse for manglende/udeblevende medlems betaling:

- vedtægterne foreskriver:
- §? betalingsdato 1. februar. af årligt kontingent og pladsleje + diverse
- umiddelbart efter tjekkes op i Zietwing for betaling-> manuel fakturering
- ingen betaling efter 14. dage videresendes til:
- Rykkerprocedure i HOKAS der rykker for manglende indbetaling 2 gange med 10 dages mellemrum
- Inkasso berettiget -> INTRUM
- § restance udover 3 mdr. efter 1. februar fremsendes eksklusions brev med information om betaling + nyt indmeldelse gebyr ellers har medlemmet 3 måneder til at fjerne evt. effekter inden 3. måneder. Herefter fjernelse på ejers ansvar og risiko og regning.
- OBS. Inkasso kan kun gennemføres om medlemmet står anført med korrekt folkeregister adresse. Ellers må påkravet afskrives i regnskabet.

4:Næstformanden:

Helhedsplan proces:

- *Ansøgning og motivations skrivelse indsendt*
- *23/10 kl. 15.50 -16.10 Folkeoplysnings udvalget kommer forbi til gennemgang af havnen. Forventet svar 5/11.*
- *Godt møde fin dialog – afventer svar*

Havnefoged/pedel 2019: Jens & Trine:

- *Ansættelseskontrakter udarbejdet og returneret til Aalborg kommune Flex team Majbritt Odgaard*
- *28/10 møde med Jens og Trine om vinterens opgaver - mødeplaner.*

Nye fiskerhuse:

Fra sidste referat:

- *Opgørelse for de 8 der har købt i Kongerslev og indbetalt på aconto mangler*

Jolle bedding på Nokken:

- *Status 19/9? BJN kontakter Arkill og HedeDanmark om de evt. har I- jern 2,5 m 30 høj x 4 styk eller en spuns rest 2,5 m x 4 styk -> 20/9 BJN har sendt mail herom.*
- *HJT har fundet noget i baghaven der måske kan bruges*

5:Kassereren:

Zietwing: trækning 1/11 få der har restance pga.

eks. Nyt kort

Hokas: Status 22/10: rykker i proces

Intrum: Status 22/10: inkasso i proces



Egense Sejlklub



**Konti balance saldo /kontoudskrift fra 22/10 – nu ->
Spar Nord & Sparekassen Vendsyssel: gennemgået**

Debitorkonto oprettet hos MOU Brugs til indkøb af is til salg.

- Status

Debitorkonto oprettet hos Min Købmand til diverse:

- status

Konti og udgifter...!

- Overblik gennemgået

GTL Fuel:

- Reklame materialer modtaget.
- Havnefoged skifter på tanken
- Tanklås spørg Shell om en ud skiftning? BJN spørger Kjeld kontaktpersonen. Leveres ved næste tank fuld

Vil du MED?

- Status 7/11? Projektet fortsætter til 17/11 og vi er nu mere end en hel omgang jorden rundt.
- Fortsætter til marts 2020
- BJN fremsender løbende aktivitets informationer til deres kalender

6: Sekretær:

Medlems status 7/11: i alt 384 medlem – heraf 98 børne/unge medlemmer

Bådplads status 7/11: Enkelte tomme pladser i det nogle framelder pladser for 2020.

ES – Børne/unge sejlads:

- S.E.S. forældremøde og 1. vinteraktivitets dag

VMV:

30/10 Workshop Hobro – godt arrangement – vild med vand værts pakker + 5000 kr. til havnens dag 2020 Nordea fonden

- E.S. Kontortid - 7/11-19 kl. 14-16
- Bestyrelsesmøde - 7/11-18 kl. 18.00



Egense Sejlklub



- SHELL GTL Fuel & SMART SAFE bådalarm demo - 9/11-19 kl. 10-11
- Medlemsmøde - 9/11-19 kl. 11-13
- Arbejdssøndag frivillige medlemmer - 10/11-19 kl. 9-13
- S.E.S. – Vinteraktiviteter om Sejlads & Læring - 11/11-19 kl. 17.30-19.00
- E.S. Kontortid - 14/11-19 kl. 14-16
- S.E.S. – Vinteraktiviteter om Sejlads & Læring - 18/11-19 kl. 17.30-19.00
- AOF Foredrag LOA Husk tilmelding AOFnord.dk - 18/11-19 kl. 19-21
- E.S. Kontortid - 21/11-19 kl. 14-16
- S.E.S. – Vinteraktiviteter om Sejlads & Læring - 25/11-19 kl. 17.30-19.00
- E.S. Kontortid-> aflyst pga kursus - ~~28/11-19 kl. 14-16~~
- Bestyrelsesmøde - 29/11-19 kl. 17-18.30

7:Bestyrelsesmedlem:

Forslag fra medlemmer Kaj & Birthe Jørgensen:

- *Vi vil gerne foreslå at der kommer blandingsbatteri og håndbruser op ude på baderummene. Da vandet er meget varm om sommeren, der imod kold om vinteren pga.. solcellerne. Det er ikke godt med varm vand til børnene.*
- *Bestyrelsens afgørelse:*
- *Kontakt Veje VVS Jesper 20605616 for en løsning/pris overslag i forhold til at undersøge vedr. temperaturstyringen eller opsætning af blandingsbatterier på 5 baderum -> JBS tager opgaven*
- *Status 22/10: JBS tager til næste møde*
- *Status 7/11: BJN forsøger at fange Veje VVS*

8:Informationer siden sidst:

9:Lidt blandet

10: evt.

11: Næste møde fredag dato 29/11 kl. 17.00-18.30

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 7/11 2019.