



Egense Sejlklub



Indkaldelse Bestyrelsesmøde

Egense Sejlklub

19.09.19 kl. 18.00

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

Gæst:

Afbud: Eskild Ebdrup (EE)

Dagsorden 19/9-19:

1: Godkendelse af dagsorden.

- **Rundsendt og godkendt**

1A: valg af ordstyrer

- **JBS**

1B: valg af referent

- **BJN**

2: Godkendelse af referat 8/8-19

- **Rundsendt og underskrevet**

3: Formanden:

Henvendelse fra Medlemmer vedr. ønske om indkaldelse til medlemsmøde imellem 2 OGF.

- **1/9-19 brev/mail modtaget medlemmer**
 - **3/9-19 udbeder Bestyrelsen medlem om at uddybe svar**
 - **9/9-19 modtaget uddybende mail**
 - **Forslag vedr. medlemsmøde:**
 - * **at indkalde**
 - * **at få repræsentant fra GTL Fuel Shell til at besvarer spørgsmål herom**
 - * **at få SMART SAFE til at fremmøde og fortælle om deres produkter**
 - * **Kort orientering om S.E.S.**
 - * **Bestyrelsen orientere**
 - * **spørgsmål fra medlemmer til besvarelse**
- Bestyrelsens afgørelse/vedtagelse:**
- **Kaffe, øl/vand,**
 - **lørdag 9/11**
 - **kl. 10-11 GTL & Smart Safe**
 - **kl. 11-13 medlemsmøde**



Egense Sejlklub



Forslag fra medlemmer:

- *Vi vil gerne foreslå at der kommer blandingsbatteri og håndbruser op ude på baderummene. Da vandet er meget varmt om sommeren, der imod koldt om vinteren pga. solcellerne. Det er ikke godt med varmt vand til børnene.*
- *Bestyrelsens afgørelse:*
- *Kontakt VVS for en løsning/pris overslag i forhold til at undersøge vedr. temperaturstyringen eller opsætning af blandingsbatterier på 5 baderum -> JBS tager opgaven*

Dansk Standard havnereglement for lystbådehavn:

- *Kan bestyrelsen med fordel bede medlemmer hjælpe til med up date af disse reglementer, således at Egense sejlklubs lokale havnereglement får indskrevet de mange "det plejer vi at gøre" som lige nu ikke er indskrevet i havnereglementet.*
- *Bestyrelsens vedtagelse: Spørg medlemmer om nogen vil hjælpe i nyhedsbrev september 2019.*

4:Næstformanden:

Helhedsplan proces:

- *Møde med kontaktperson Aalborg kommune*
- *Kort orientering om aftaler.*
- *Aftalt ansøgning indsendes til byrådet*
- *Indsendt mail til By og Landskab vedr. Dige contra el færge by pass af sediment*

Frivillige arbejdes dage:

- *Datoer er det passende eller? -> Ja*
- *Godkendelse og evt. rettelse af "TO DO" liste -> godkendt*

Nye fiskerhuse:

Fra sidste referat:

- *Møde 12/8*
- *Status snart alle færdig*
- *Medlem spørger indtil vand, el og rensbord*
- *medlem spørger og der evt. må placeres rensbord ud mod søen og bro ud til når der smides fiskeaffald ud. God ide.*
- *Øvrig fiskerhuse maling status tages efter sommerferie*
- *Status 19/9? Næsten færdig*

Slæbested udbedring:

- *Status 19/9? planlagt udbedret forår 2020*

Jolle bedding på Nokken:



Egense Sejlklub



- 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.

OPTAGELSE datoer:

- Når der skrives på listen og medlemmet ikke påføre oplysninger, skal vi være opmærksom på ikke at overtræde persondataforordningen ved eks. manglende mobil nummer. Idet informationerne videres gives til vognmanden.

5:Kassereren:

Zietwing: næste trækning master card er 1/11

Hokas: Status 19/9: rykker se papirer – 2 nye ikke betalende medlemmer er sat til inkasso

Intrum: Status 19/9: inkasso se papirer

Bestyrelsesbeslutning:

Vedtægter foreskriver:

§ 6. Udmeldelse/eksklusion.

Udmeldelse af klubben skal, for at være gyldig, fremsendes skriftligt til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel før den 1. oktober. Ved gyldig udmeldelse kræves desuden, at alle skyldige takster og afgifter til klubben er betalt. Er dette ikke tilfældet kan der på restancerne pålægges et gebyr som bestyrelsen fastsætter. Gebyrets størrelse fastsættes i forhold til den øgede mængde administrationsarbejde klubben pålægges. Når et medlem er i restance med kontingent eller andre takster og afgifter til klubben ud over 3 måneder, kan bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel, ekskludere medlemmet. Genoptagelse kan ikke finde sted, før alle restancer er betalt. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold taler derfor. Bestyrelsens beslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan forlange eksklusionen forelagt førstkommande ordinære generalforsamling. Endelig kan et medlem ekskluderes, når det, efter forslag af mindst 25 medlemmer, vedtages på en generalforsamling. Når en eksklusion skal behandles på generalforsamlingen, har den ekskluderede krav på, at få meddelelse herom, senest 3 dage før generalforsamlingen, ligesom han har adgang til denne for at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som foreskrevet for vedtægtsændringer jvf. § 20. Er et medlem ekskluderet, skal hans ejendele fjernes fra klubbens område indenfor 3 måneder. I modsat fald fjernes ejendele på vedkommendes regning og risiko.

En enig bestyrelse har vedtaget at medlemmer der endnu ikke har betalt fremsendes der eksklusion af ES-brev -> BJN udformer brev og sender til godkendelse hos øvrig bestyrelse før fremsendelse af anbefalet brev + mail til de berørte medlemmer. 20/9 2019: BJN har sendt forslags udkast til øvrig bestyrelse til godkendelse.

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 8/8 – nu ->

Spar Nord: & Sparekassen Vendsyssel: gennemgået



Egense Sejlklub



Orientering vedr. Mobil pay ændring / opkrævning af gebyr.

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

- Status 19/9

Debitorkonto oprettet hos Min Købmand til diverse:

- Status 19/9

Årets regnskabsår afslutter 30/9-19:

- **Optællings status 1/10: hvem hjælper hermed? -> BJN laver en status liste 20/9 2019: lavet og fremsendt til alle**

OK medejer brev:

- **Skal det opsiges? Ja BJN opsiges. 20/9 2019: opsigelse fremsendt til OK**

GTL Fuel:

- **Reklame materialer modtaget. Ønske om flag i mindre størrelse eller større flagstang til opsætning på norddiget. Reklame der kan dække OK mærkerne.**

Vil du MED?

- **Status? Projektet fortsætter til 17/11 og vi er nu halvvejs jorden rundt.**
- **BJN fremsender løbende aktivitets informationer til deres kalender**

6: Sekretær:

Mødeaktiviteter:

- **Johnny, HedeDanmark vandafd.**
- **SMART SAFE bådalarm.**
- **Hobro Sejlklub Formand og Havnemester**
- **Arkitekt studerende AUU**

Medlems status 19/9: i alt 393 medlem – heraf 100 børne/unge medlemmer

Bådplads status 19/9: alt booket – flere har betalt og dog ikke søsat derfor kan der opleves ”tomme” pladser.

Gæstesejler status 19/9: august 122; 2018 /104; 2017/110; 2016/120

Maj: 9

Juni: 87

Juli: 340

August: 122

September: ?

Oktober: ?

I alt: 558



Egense Sejlklub



Her skal bemærkes at vi i 2018 havde ca. 800 gæstesejlere, og vi der før plejer at gæstes af 700 årligt. Sammenlignet er vi ved rund snak fra andre havne bevidste om at det meget blæsende maj, juni og ½ juli giver stor nedgang.

Pladstildeling:

- *Flere og flere spørger efter pladser til større både. BJJ ønsker en dialog og holdningen til hvilke og hvad størrelser der er ok i havnen. Eks. Én der spørger på en fiskekutter eller én der spørger om plads til en på 65 fods båd! Og nu spørger på en på 50-55 fod!*
- *En enig bestyrelse beslutter: Den der tildeler pladser i havnen kan tildele op til 45 fods pladser. De 2 ende pladser for enden af vest- & østbroen er en bestyrelsesbeslutning*

ES – Børne/unge sejlads:

- *Mail tilsendte bestyrelsen vedr. status og fremtid. -> gennemgået*
- *Stativ til "LIV"? – laver bukke*
- *Mangler af effekter fra "LIV" !?!? spil håndtag, fender, bom presenning. -> HJT spørger sig for.*
- *Reglement sejlernskole bådene til godkendelse -> God kendt og udsendes til medlemmerne*
- *Kaptajner "LIV" & "RØDHÆTTE" -> Trine Rasmussen /LIV; Rødhætte søges en*
- *Børneattest hjemsesøges på alle frivillige hjælpere -> BJJ søger*

Maritime børne/unge arrangementer:

- *Mette Christensen har tilbudt at være frivillig*
- *29/9 første hjælp i børnehøjde – Mette Christensen tovholder*
- *16/10 naturskatte jagt – BJJ-tovholder*
- *Oktober udarbejdes 2020 kalenderen i samarbejde med S.E.S.*

VMV:

3/10 evaluering og planlægnings møde for 2020

30/10 Workshop Hobro

Nyt medlem Mette Christensen fortsat medlemmer af VMV: Birthe Jørgensen, Britta Larsen, BJJ, Chris Skjødt.

WWW.egense-sejlklub.dk web-master Lars:

- *Lars har løbende opdateret hjemmesiden som BJJ fremsender informationer*

Indtastning af arrangementer i Kultunaut og Vild med Vand:

- *Birthe taster, når der fremsendes aktivitets flyer fra BJJ*

Avis omtaler -> Bruno Larsen bliver tilsendt diverse info om aktiviteter fra BJJ



Egense Sejlklub



Face book-> arrangementer indtastes og deles i lokale grupper + administrator rolle på officielle

Egense sejlklub gruppe af:

- Lige nu af BJN, om andre melder sig, er de velkommen til at melde sig

Uddybning Jollebro tilladelse ok.

Skal vi udbede tilbud her på? Ja

- Hvilken tidshorisont? Omkring februar 2020 til udførelse om prisen er passende.

P-plads trailer/stativer?

BJN har indbudt 3 aktører afventer svar.

JLL orientere at der umiddelbart er forsvundet en del sediment fra vestsiden af jollebroen. JLL tager ansvar for at tjekke op.

Nyhedsbrev forslag fremsendt til godkendelse:

19/9 Bestyrelsen: godkendt og udsendes snarest

Kalender: udarbejdes til mødet.

- Arbejdsdag frivillige medlemmer - 22/9-19 kl. 9-13
- S.E.S. – AOF Første hjælp undervisning for børn - 23/9-19 kl. 16-19
- *Kystbysamrådet gæster Egense Sejlklub/holder møde* - 24/9-19 kl. 19-21.30
- E.S. Kontortid - 26/9-19 kl. 14-18
- S.E.S. – Sejlads & Læring - 28/9-19 kl. 9-11
- Maritimt børnearrangement – første hjælp i børnehøjde - 29/9-19 kl. 16
- Arbejdsdag frivillige medlemmer - 2/10-19 kl. 9-13
- E.S. Kontortid - 3/10-19 kl. 14-18
- VMV UDVALG evaluering og planlægnings møde 2020 - 3/10- 19 kl. 19-21.30
- S.E.S. – Sejlads & Læring - 5/10-19 kl. 9-11
- Arbejdsdag frivillige medlemmer - 9/10-19 kl. 9-13
- E.S. Kontortid - 10/10-19 kl. 14-18
- *Musik langs kysten Dokkedaldage Michala Petri* - 12/10-19 kl. 16.00
- Maritimt børne arrangement – naturskattejagt - 16/10-19 kl. 10-12
- E.S. Kontortid - 17/10-19 kl. 14-18
- Arbejdsdag frivillige medlemmer - 19/10-19 kl. 9-13
- Nak & Æd – vi laver mad af vildt sammen - 20/10-19 kl. 10-17



Egense Sejlklub



- Bestyrelsesmøde - 22/10-19 kl. 18.00
- Arbejdsonsdag frivillige medlemmer - 23/10-19 kl. 9-13
- E.S. Kontortid - 24/10-19 kl. 14-18
- Optagningsdato - 24/10-19 fra kl. 8
- S.E.S. – Sejlads & Læring /sæsonafslutning - 26/10-19 kl. 9-11
- Standerstrygning - sidste lørdag i oktober - 26/10-18 kl. 10
- Afrigger fest- skipperlabskovs og æblekage 75 kr. - 26/10 -18 kl. 18
- Efterårsfiskeri for alle - 27/10-19 kl. 8-14

7:Bestyrelsesmedlem:

Opsætning af plader på 1. sal så svale reder ikke falder ned og sviner på terrasserne?

- *Status? JBS levere plader HJT sætter dem op.*

Planering af P-plads bag fiske huse?

- *Status? JBS kommer og køre*

Grus rundt havnen?

- *Status? bestyrelsen enes om at der er passende lag på og vurderer igen til forår*

8:Informationer siden sidst:

- *AVAS varslet nye priser til efterårets optagning. status 19/9: udsendt med aftalte søsætnings datoer*
- *Sit on top kajak: placeres på nokken med lås/ nøgle til afhentning i klubhuset/ status 19/9 JBS flytter og graver ned*
- *Nyt vedr. af- og tilmelding af renovations container 28/8*
- *Brandalarmer klubhuset: hvor går alarmerne til? Kontaktet Nokas sender tilbud. 14/8 tilbud modtaget på 5 brandalarmer tilsluttet alarmkontoret fint tilbud. JA tak afregning efter 1/3-20 20/9 -> BJJ har sendt bestillingen på mail med betingelser*
- *Musik langs kysten 2020 – status? Ja til De galvaniseret Leopard 7/8 2020*
- *Smart Safe Maritim alarm – status -> klar til fremvisning medlemsmødet*
- *Invitation Reception HedeDanmark fra Johnny 27/9*
- *Invitation Realdania Valgmøde 2019 14/11*

9:Lidt blandet

- *Vedr. kuvert system – ide med fra Vallensbæk skal denne ide evt. forsøges i ES? BJJ fremviser ideen på mødet. JA TAK god ide og nemt at håndtere.*
- *Tursejler bøje tages ind efter uge 42 – medlem sejler ud og tager ind*
- *Medlem spurgte ind til FRIHAVNS ordning:*

På www.frihavne.dk forside fremgår det nederst på siden, at prisen for at være FH for 2019 er kr 300,- og næste



Egense Sejlklub



- år 2020 koster det kr. 400,- for havnen og efterfølgende kr. 10,- pr mærke man skal have. Håber det er svar på dit spørgsmål, ellers ringer/skriver du bare igen.
Bestyrelsens beslutning: Nej Tak, ikke økonomisk forsvarligt.
- **FLAG aften bjærgning: frivillige skriver sig på liste – savner medlemmer der skriver sig på. Meddel ud til medlemmer at frivillig savnes og er der ikke booket på vil der fra 15/7 kun flages i weekenderne. Status: Indtil nu ok mangler endnu nogle frivillige. Status 19/9: skrevet i nyhedsbrev til udsendelse straks efter dette møde**
- **FLID Havnemesse 27/11 deltager? JJ og BJN deltager begge dage.**
- **JLL har bedt om at sætte punkt på vedr. hundeloven og løse hunde – orientering herom at tages et foto og indsendes til politiet med ejer oplysninger er der bødeforlæg på 2500 kr.**

11: Næste møde torsdag dato 22/10 kl. 18

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 20/9 2019.