



Egense Sejlklub



Referat Bestyrelsesmøde

Egense Sejlklub

29.11.19 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: Chris Skjødt Pedersen (CSP) assistance for kassereren

Afbud: JBS

Dagsorden 29/11-19:

1: Godkendelse af dagsorden.

- **Rundsendt og godkendt**

1A: valg af ordstyrer

- **HJT**

1B: valg af referent

- **BJN**

2: Godkendelse af referat 7/11-19

- **Rundsendt og underskrevet**

2A: Præsentation af Chris:

- **Hvor langt han er i at hjælpe med bogføring af diverse.**

2B: MEDLEMSMØDE 9/11 – evaluering:

- **Spørgsmål der blev udbedt besvaret:**
- **S.E.S. følgebåd -> forsikring? -> BJN sender spørgsmålet videre til FIRST forsikring**
- **S.E.S. Følgebåd skal den have propel beskyttelse? og en officiel godkendelse? Tovholder -> Lars Skovgaard spørg om han vil hjælpe**
- **S.E.S. børn/unge medlemmerne er der krav om aflæggelse af svømmeprøve? Tovholder -> Lars Skovgaard spørg om han vil hjælpe**
- **Bestyrelsens skal se på og beslutte og korrespondance eks. mail fra politiet, forsikringspolicer, osv. skal offentliggøres for medlemmerne? Bestyrelsen har besluttet at det er ikke gængse procedurer at fremlægge**
- **Zietwing -> hvad har oprettelsen kostet? Henvis til Årsrapport og sendes med ud**
- **Havnefogeder/ pedeller -> udgifter 2019 contra havnefoged 2018 Meddelelse at det fremlægges OGF 2020 i årsrapporten**
- **Medlem xx vedr. videre formidling af hans mobil nummer til lukket gruppe i S.E.S. hvor end ikke medlem xx har haft adgang. Medlem xx har fået både**



Egense Sejlklub



mundtlig og skriftlig undskyldning fra sekretær. Men er ikke tilfreds endnu. **JBS lovede et svar fra bestyrelses side. Undskyldning givet og medlem xx kan hjælpes til et nyt sim kort og hemmeligt nummer.**

- NOKAS udbedes specifikationer på de kameraer der er opsat i ES. **BJN finder svar**
- Vedr. overvågning godkendte nogle medlemmer ikke politiets mail som nok for at have overvågning af ES private område. **JBS lovede at bestyrelsen tog yderligere hånd om den sag.**
- Medlem xy anklagede sekretæren for ikke at besvarer mail fra ham. -> Dette er undersøgt af sekretær og kassereren af indkommen mail fra medlem xy er der tre mail der ikke er besvaret: 1-indsendelse af el måler tal. 2- indsendelse af tilmelding til OGF 2019. 3 - mail der er videregivet til S.E.S. om medlem xy ønskede at være instruktør (her blev der efterfølgende udsendt i nyhedsbrev hvem der blev udtrukket som deltager. **Bed medlem xy om at fremsende den mail, han ikke mener at have fået besvaret. Så bestyrelsen kan tage vare herom /HJT**

Note/ blot til orientering: medlem yy fortalte om flydebroer fra SHS. BJN viste ham fotos fra Sæby og deres metode er lige med den i SHS...!

- Om ES selv skal bygge flyde broer skal der i prisen indregnes:
 - Opbygning og byggetilladelser af overdækket sted til støbning.
 - El og varme til vinteren
 - Støbeform materialer
 - Forplejning af de frivillige
 - Ved selvbyg skal vi være opmærksom på at der ingen garantier er. Og ingen tilskud fra kommunen eller eksterne fonde.
 - Behov for flytning med kranbil
 - Afmontering og montering af el stander, kabel, vandledning, vandhaner osv.

3:Formanden:

Flydebroer Glyngøre Havn:

- Pris 60- 70.000 kr.
- Transport gennem fjorden undersøges via medlem, der er i Glyngøre lørdag og tjek op på hvordan han kan transportere broerne.
- På besigtigelses tur Glyngøre Havn den? - 1/12
- Forsikring? BJN undersøger

4:Næstformanden:

Helhedsplan proces:

- Ansøgning og motivations skrivelse indsendt
- – afventer svar

Havnefoged/pedel 2019: Jens & Trine:



Egense Sejlklub



- *Går fint*

Nye fiskerhuse:

Fra sidste referat:

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

5:Kassereren:

Zietwing: Sidste nyt: MasterCard kan trækkes som årsbetaling nu!

BJN har udbedt at ES har den mulighed kun for alle produkter.

Hokas: Status 29/11: rykker i proces

Intrum: Status 29/11: inkasso i proces

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 7/11 – nu ->

Spar Nord & Sparekassen Vendsyssel:

Konti og udgifter....!

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

- *Status*

Debitorkonto oprettet hos Min Købmand til diverse:

- *status*

6: Sekretær:

ES – Børne/unge sejlad:

- *S.E.S. 7-11 fremmødte om mandagen*

VMV:

Arbejder frem mod Havnens Dag 2020

Forslag til Åbningstaler: Jan Nymark Thaysen

- **Bestyrelsesmøde** - 29/11-19 kl. 17-18.30
- **Julefrokost Medlemmer** - 7/12-19 kl. 13

7: Bestyrelsesmedlem:

Forslag fra medlemmer aa:

- *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:*



Egense Sejlklub



- *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*
- *Status 29/11: BJN har kontakt til Veje VVS, sendt foto og bedt om tilbud. Jesper Veje har været forbi 25/11.*

8:Informationer siden sidst:

Lokal politiker Bjarne Jensen Hals fremvisning af havnen søndag 8/12 kl. 10

- *Hvem deltager? JJ, BJN*

9:Lidt blandet

Hyttefade oprydning:

- *Ja*

Tovværk og guideline oprydning:

- *Annonceres i Nyhedsbrev*

Nyhedsbrev punkter vi bør tage med:

-

1. Indkaldelse til OGF

- *BJN sørger for dette*

2. Indkaldelse til OGF udsendes ifølge vedtægterne forskrifter:

- *aftalt*

10: evt.

11: Næste møde torsdag dato 23/1 kl. 18.00

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 29/11 2019.