



,Bestyrelses møde

Egense Sejlklub

Den 28.04.16. KL. 19.00

Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysoe(HJT), Erling Kristensen (EK), Kim Hansen (KH), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter: Jørn Baag Simonsen (JBS), Jan L. Larsen (JLL)

Afbud:

Dagsorden 28/4-16:

1:Godkendelse af dagsorden.

- Ja

1A: valg af ordstyrer

- KH

1B: valg af referent

- BL

2:Godkendelse af referat 17 /3 -16

- Ja og underskrevet

3:Formanden:

Velkomst til endnu en sæson Havnefoged Kurt

- Velkommen, godt Kurt er med igen.

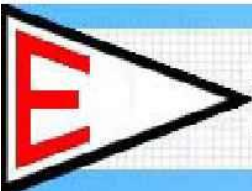
Ansøgning politi fiskehus overvågning – se mail af 27/4 med spørgsmål!

- Mail fra Politiet oplæses. Pkt. med medlemmernes dokumentation. BL udarbejder et brev til fiskehusejerne om tilsagn til indsendelsen.

Indkøb Elmåler:

- EVSE desværre ikke levere den type vi har nu. Men har fremsendt forespørgsel til anden aktør vi afventer svar.

Aktivitetstilskud & Lokaltilskud fra Aalborg kommune indsendt



- Indsendt og først rate på konto.

Uddybning på vest siden af jollebroen/ FLID ansøgning.

– aftale Jesper Højenvang fredag 29/4 telefonmøde

- Møde orientering. Referat mailles efterfølgende til øvrige bestyrelse.

Avis/presse udtalelser! Nyt i Nordjyske Stiftende 28/4-16

- Dagens avisartikel rundsendes. JB syntes, vi skal passe på hvilke ting der oplyses om. BL forklarer tingenes udvikling og vi aftaler nærmere.

Standerhejsnings tale – hvem skal hejse flag – og hvad er oppe og nede / dannebrog eller stander eller gamle måde dannebrog efter fulgt af stander. Skal Kurt overrækkes kasket og tasken?

- JB gennemgår talen. Dannebrog efter fulgt af stander. Ja Kurt får Tasken og kasket og velkommen.

Mortalin er nu opsagt. / Anticimex contra Aalborg kommune – stadig i gang

- Kort orientering. Og lokal skadedyrsbekæmper, Egense har indgivet tilbud, om ikke Anticimex er dækkende. Og er billigere end Mortalin. Mortalin har 3 mdr. opsigelse.

4:Næstformanden:

Arbejdsdage forløb?

- God arbejdes indsats i forhold til de fremmødt. Og nu da sidste fastsatte arbejdsdag på onsdag er slut. Betyder det ikke at der ikke må/kan udføres arbejdes opgaver. Tvært imod.

Status østbroen?

- Færdig dog mangler rør om pælene og tilkobling af vand. Kongerslev El kommer snart og tilslutter el.

Søsætning forløb?

- Umiddelbart fint også i forhold til vejret. Efter rationalisering bedre aftaler HJT og Kaj i mellem og vi vidste ikke at der blev sendt 2 kranbiler. Men der er talt med chauffør mht. næste gang.

5:Kassereren:

Nye medlemmer – 22/3 -> 13 stk.

- BL indmeldt endnu en i dag, så i alt 23 til dags dato.



Spar Nord nyt.

- Alt vel.

Mobil Pay cpr.nr. Danske Bank Business underskrifter

- Se seddel. Bestyrelsen har valgt en Mobil Pay business løsning. Så vi ikke skal skifte hver gang der skiftes kasserer. Pris pt. Er: ingen gebyrer men 1 % af hver overførsel. Sidste år blev der overført for ca. 12.000 kr. så ca. 120 kr.

Kontingent opkrævnings status?

- 12 medlemmer i restance d.d. og 5 medlemmer der har rate aftaler. Forløbet er aftalt som følgende. Der er udsendes faktura mail i februar. Denne gendsendt i april til ikke betalte fakturaer. Og fremsendt SMS opmærksomheds mail april. Nu senest en senest 1/5 frist mail rykker før de medlemmer der er i stadig er restance sættes på suspensions listen. Herefter fremsendes suspensions mail. Efter fulgt af anbefalet brev med eksklusion for manglende indbetaling. Men der indbetales eller tages kontakt fra flere i disse dage, så umiddelbart tror vi at langt de fleste får betalt inden 1/5-16.

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 17/3 -> nu

- Fin balance.

Båd overtagning "Kosten" Gjol / hvad så nu?

- Underskrevet aftale fra ejer om overdragelse som udligning for manglende betaling i 2013-4-5-6. Bestyrelsen enes om at bestyrelsen besigtiger båden inden næste bestyrelsesmøde, hvor nærmere forløb afgøres vedr. evt. salg.

6: Sekretær:

Kontortid fast i sommer?

- BL har frivilligt haft kontortid torsdage 14-16 i vinter, som har haft en umiddelbar god effekt. BL beder om lov til at fortsætte med dette. Hvilke bestyrelsen bifalder. Så sæsonens faste kontortid bliver: **Torsdage kl. 14-18**

Kalender gennemgang.

- Kalender gennemgået i forhold til kommende arrangementer.

Møde VB / VB familietur til ES grundlovsdags weekend -> pris rengøring afregning.

- JB og BL har været til møde med formand og aktivitetsmand fra VB vedr. en episode i efteråret. Hvor ES efter følgende fremsendte et brev der lagde op til et godt fremtidigt samarbejde. Det blev aftalt at der ikke kan blive givet rabat på gæstelejen. Og VB tilbød at de ved fremtidige arrangementer betaler for en efterfølgende rengøring.



Nyhedsbrev/ Indhold

- Godkendt, få tilføjelser i forhold til dette mødes aftaler.

Hals Turistchef Inge Krogh – fremtids samarbejde

- ok med møde. BL Orientering om problematikken i diverse autocamper bøger, hvor ES står opført.

Vild med vand – Aalborg kommune

- okay med orienteringsmøde til juni.

ES/NØJ/TORM Stævne 26/27/28 august 2016 /status (+træningslejr) – møde 27/4.

- Orientering følger, når BL har samlet op med Kirsten Rambøll, NØJ.
- Martin, Mou, Kaj og BL tager til Egå marinas kapsejladstævne søndag, for at se hvad vi er oppe imod.

7:Bestyrelsesmedlem:

Bestyrelsesposten ønskes byttes med en suppleant, pga. familiemæssige årsag lige nu.

- KH har på forhånd spurgt Jørn om at bytte plads, Jørn har givet accept.
- Tak til Kim der fortsætter som suppleant. Velkommen ombord til Jørn.
- KH fortsætter som konsulent vedr. IT og Varmeanlæg.

Tovholder KH Ungdomsudvalg fratrædelse.

- HJT også i forhold til evt. sejlerekskole

Bredbånd nord / telefon status? Bred Bånd Nord TV-Pakke fortsættes?

- Telefon og internet fungerer. BL kontakter og Tv-pakken opsiges.

Fri/Optage vendeskilte – priser

- Bestyrelsen enes om at vi udsender forespørgsels om behov og interesse for disse og evt. bestille et antal som udlånes mod depositum.

8:Informationer siden sidst:

Hals Bådelaug – tilbød rør/ ES Nej tak!

- Vurderet at disse er for tunge og hvor holdbar de er var svært at vurdere.

Hals Bådelaug opfordre til deltagelse i tirsdags sejladserne!

<http://halsbaadelaug.dk/kapsejladstevne/>



- Fremsendes til medlemmerne i nyhedsbrev.

Gensidig aftale Hals/Mou/Egense.

- Godkendt og medsende nyhedsbrev

9:Lidt blandet:

Fiskehusreglementer – ordlyd!

- Ændre ordlyd, så det er sværere at misforstå, dette vedtaget

Spørgsmål til regler vedr. brugen af garnrensepladserne, er det kun for aktive/passive medlemmer eller må bruger med slæbested kort også benytte pladserne?

- Aktiv eller passive medlemmer må benytte faciliteterne og dette meldes ud i nyhedsbrev.

Desuden er der påpeget at rensning af garn med højtryksrensere bør der udvises hensyn til øvrige fiskehusejere. Skal det evt. nævnes i nyhedsbrevet?

- Bestyrelsen henstiller til brugerne at tage hensyn og tænke sig om, skyl de omlæggende huse rene.
- El måler brug ved højtryksrensnings brug til at rense gran er ikke påkrævet.

Reol kontor – Ikea? + klodsekasser

- Vedtaget

Måtte service?

- Bestyrelsen har godkendt billigste tilbud af måtte service i huset x 4 årligt.

Udendørs måtter indkøb?

- Og indkøb af gummiskrabemåtter

JBS: beton til slæbested og servicekajen.

- Har en kontakt på Densit der vil sponsorere beton vi vedtager at Jørn tager opgaven.

Bestyrelsens færden på havnen contra arbejdsopgaver (KH)

- Anerkend at vi må sige nej, om vi er på havnen.
- Lige som medlemmer gerne må henvises til at tage kontakt til en anden i bestyrelsen.

FLID generalforsamling 31/3-16 /ES deltagelse JB & BL

- JB orientere om GF



Dansk Sejlunion SUP kursus -> udbydes til medlemmer?

- I Nyhedsbrev, om medlemmer vil med

Interview om turismeplanlægning – Er vi med?

- JBS og BL deltager

Mærkning af ES Både – Kontingent 2016 osv...?

- BL bestiller med Klub årsmærker. De skal være synlige fra broen. Bestilles i samme farver som vores slæbested kort.

ØL/Vand Salg kølesalg + Is fryser + fryser til gæstesejler:

- JB +BL bestiller til levering.

11: Evt.

- JL vil sørge for at forbedre vimpel til knude fri.

12:Næste møde dato?

- **Torsdag 19/5 2016 kl. 19.00 i klubhuset.**

Referent Sekretær Bettina Lauritsen 28/4 2016.