



Egense Sejlklub



Referat Bestyrelsesmøde

30. september 2021 kl. 18.00

Indkaldte: Formand Jan L. Larsen/JLL; Næstformand Ivan Nielsen/IN; Kasserer Bettina Jane Nielsen/BJN; Sekretær Lone Schmidt/LS; Bestyrelsesmedlem Hans Leth/HL; 1. Suppleant Jytte Jensen/JJ; 2. Suppleant Jørn Baag Simonsen/JBS. Gæst/-er: Gry Høst/S.E.S., Søren F. Jensen/S.E.S.

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden: - rundsendt og godkendt
2. Ordstyrer: - JBS
3. Referent: - BJN
4. Godkendelse af referat 26/8-21:- Gennemlæst og godkendt
5. S.E.S fremtiden Gry og Søren + JJ fremlægger status for S.E.S. og forelægger udfordringerne for vinteren 21/22 og kommende sæson 2022
 - Gry fortæller om de udfordringer der er. Ønske om en anden struktur. Status er der nu Instruktør Gry, Instruktør Søren, hjælper Carsten, Hjælper Kristian.
 - Årskalender udarbejdes
 - Bestyrelsen har lovet at søge flere hjælpere iblandt medlemmerne.
 - ændrer koncept fra sejlerskole til maritim juniorklub
 - IN arbejde videre på at få skrevet tanker ned om hvad der kunne være ideer.
6. Formanden JLL:
 - Status Kutteren
 - * JLL fortæller siden sidst

 - status Brændt båd sag
 - * Inkasso ved DLA Piper og afventer

 - Status Træbåd på land i lejet stativ
 - * Mangler kontakt til ejer. BJN kontakter igen mægler vedr. skøn af båd.

 - Liv sejlskole båden 2022?
 - * Lægges op indtil videre og der forhåbentlig findes der frivillige til at tage den stafet

 - FLID kurser
 - * Bestyrelsesmedlemmer deltager

- FLID & FAKTA - opbevaring fiskerhuse

* Udsend info herom til medlemmer

- Referat Besøg af Sune Phil Mou skole leder

* Vision om samarbejde i Kystby området

- mail Fritid og kulturforvaltningen svar: Møde Aalborg kommune genansøgning folkeoplysende forening

* afventer

- mail by og plan forvaltningen vedr. de 2 udvendige wc-svar:

* afventer

- Veranda status Veranda 1. sal vest/ renovering:

* vestsiden færdig renoveret. Østsiden – søg medlemmer til hjælp

- status civilretssager Status de 4 civilretssager

* orientering

- uddybning 2022 bestilling

* tilbud og bestille tid – obs der skal pejles dybder forår 2022

- Havnefogeder opsagt status

Bestyrelsen har afskediget havnefogederne pr. 1/11-21 indtil 1/4 -22 for at undgå udgifter.

Og dette i henhold til oprindelige kontrakt

* vedtaget og udført.

7. Næstformanden IN:

Opgaver havn

- opslagstavle i proces

8. Kassereren BJN:

- status konti

- nyt regnskabs år 1/10 2021- 31/12 2022

- Momsopgørelse 1. halvår 2021

*Revisor/PTK Beierholm

* Status forefaldende fakturaer

* gennemgået

- Status regnskab/bogføring

- Status GSL

9. Sekretæren LS:

10. Bestyrelsesmedlem HL:

- Tankanlæg

11. Fundraiser:

- flere ansøgninger i proces

12. Kort orientering havnen

- auktion på diverse fartøjer?

* 30/10-21 **Benjamins jolle, Havnens jolle, Rødhætte**

- kalender aktiviteter

* **flyt medlemsmøde til 30/10 kl. 11-13**

13. VMV-udvalg/aktiviteter

* **Havnens Dag**

* **Evalueringsmøde 11/10**

15. Havneudvalget:

- **Oprydning masteskuret**

* **mærkning af master inden auktion i det der ryddes op**

- **Fiskerhus række 4 el/vand + renselads**

* **Stand by**

16. Suppleanter:

- **JJ* intet**

- **JBS *legeplads**

17. Havnefogederne:

* **intet**

18. EVT.

Zietwing

* **ønske om en kvittering om succes fyldt betaling, BJN kontakter**

JLL – tirsdags møder i ulige uger sy ruser, spille kort strikke -> vedtaget

JLL – aktiviteter / spis sammen aftner kan Bestyrelsen enes om at det er for alle?

* **Ja vi arbejder på at være en rummelig havn for alle. Ud fra alle er potentielle nye kunder/medlemmer.**

19. Dato for næste møde, 28/10 kl. 18

Referent BJN d. 30/9 2021