



Bestyrelsesmøde Egense Sejlklub Den 19.04.17. KL. 18.00

Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysoe(HJT), Erling Kristensen (EK), Jørn Baag Simonsen (JBS), Bettina Jane Nielsen(BJN), Suppleanter: Jan L. Larsen (JLL), Eskild Ebdrup (EE), Havnefoged Kurt Pedersen (KP)

Inviteret er medlem til kl. 19.30 vedr. henvendelse.

Afbud: EE, KP

Dagsorden 19/4-17:

1:Godkendelse af dagsorden.

- JA

1A: valg af ordstyrer

- JBS

1B: valg af referent

- BJN

2:Godkendelse af referat 23/3 -177

- JA og underskrevet

3:Formanden:

Dansk Sejlunion Ordensudvalgs henvendelse / besvarelse herpå. Sidste svar frist 21/4-17 via Mads Kolte-Olsen.

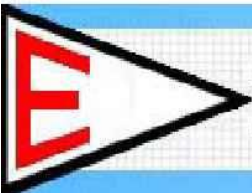
- *Bestyrelsen udarbejder et svar ud fra spørgsmålet: Bestyrelsens håndtering af sagen.*
- *Der vedhæftes diverse bilag og medsendes.*

Medlem inviteret kl. 19.30 til svar og dialog for mail henvendelse.

Spørgsmål indsendt og svar herpå:

- Når du udsender referatet fra sidste generalforsamling, vil jeg gerne have, at du medsender navnene på de medlemmer, der foreslog eksklusion.

- Desværre kan og vil bestyrelsen ikke dette, da der er en sag indgivet til DS ordensudvalg og af princip nu skal sagen køre i DS.



- Medlem indgiver indsigelse imod Ekstra Ordinær generalforsamling, mener der er flere ting der mangler i referatet. – Medlem fortæller, han optog EOGF på diktafon. Bestyrelsen har tidligere undersøgt lovligheden af sådanne optagelser uden forudgående advisering af de personer/forsamlinger der optages i. Det er lovligt, men god etik og moral oplyses en sådan optagelse til deltagerne. Men en sådan optagelse må kun afspilles for andre, om de deltagende har givet accept for en sådan afspilning.
-

Jeg vil gerne vide hvem af dem, der har betalt pladsindskud.

- Egense Sejlklub har 96 købsplads beviser i spil og hvem der er ejer af disse skal blot være bestyrelsen bevist ikke øvrige medlemmer. Da det ikke har nogen praktisk betydning for medlemmerne i mellem. Om dette skal oplyses andre medlemmer, da skal hver enkelt købspladsbevis indehaver give tilladelse til at videre give oplysningen. Eller det må forslås på OGF at en sådan liste skal være tilgængelig for medlemmer.
-

Det er forkert at medlemmer på leje pladser/jollepladser kan ekskludere medlemmer, der har betalt indskud. Jeg foreslår derfor at klubben deles op i Havn, hvor der er betalt indskud. Jollesejlere, sejlere på lejet plads. Det er bør kun være medlemmer, der har betalt for ret til en plads, der har stemmeret.

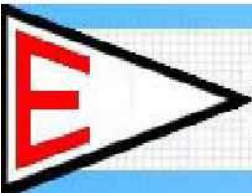
- Dette er noget der skal bringes til forslag for en generalforsamling, det er ikke noget bestyrelsen kan tage stilling til.
 - Medlemmet siger det indsendes til næste OGF.
 - Bestyrelsen kan ikke udtale sig vedr. eksklusions sagerne
 - Medlemmet påpeger at eksklusionen er på forkert udregningens grundlag er fejl i procent beregningerne.
 - Her skal henvises til vedtægterne: fremmødte skal der være 1/3 af sidst indgivet medlemstal til Dansk Sejlunion. Ved afstemning er det 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
 - Medlemmet ønsker at påpege igen at han ikke kan godkende referatet EOGF. Pga. ovenstående.
 - Medlemmet syntes Bestyrelsen ikke er åben nok. Fremhæver et skriv fra flere medlemmer EOGF 2015. at der påpeges at tidligere formand var svær at få oplysninger ud fra. Han mener der skal gives endnu flere oplysninger ud til medlemmerne. Der forsøges at finde ud af hvilke oplysninger medlemmet søger. Og Bestyrelsen vil selvfølgelig oplyse medlemmerne om alt hvad besluttes og planlægges, men føler også at det er sket set i bakspejlet. Men bestyrelsen vil fremadrettet skærpe opmærksomheden på oplysningerne. Samtidig fremhæves det at bestyrelsen er frivillige der bruger x antal frivillige timer for øvrige medlemmer og Egense Sejlklub.
-

Når du i fremtiden udsender nyhedsbrev, ser jeg gerne at kassererens rapport over indtægter og udgifter vedhæftes.

- Der udarbejdes ikke specifik en kasserapport måned for måned. Men de daglige drift indtægter og udgifter føres på kontoret af sekretæren, der er behjælpelig med havnefogedens indkasserede del også. Kassereren tager sig af faktura og indbetalinger. Selve den overordnede regnskabsføring sker hos revisoren i det tempo og omfang han har "huller", da revisoren udfører meget af arbejdet som frivilligt arbejde. Egense Sejlklub betaler lige nu kun ca. 1/3 af den egentlige omkostning for revisorarbejdet.
 - I klubbens historie har udsendelsen af Årsrapporten før OGF været tilstrækkelig.
 - På lige fod med øvrige frivillige foreninger.
 - Om det skal ændres da må det forslås på en generalforsamling. Da en sådan halvårsrevision ikke er ind budgetteret i klubbens årsbudget. Og det ligger langt ud over, hvad der kan forventes af frivillige kræfter. Revisoren kan købes til en skønnet pris: 30.000 kr.
-

Efter dette turbulente halvår foreslår jeg at indkalder kassereren til en revision af regnskabet. Indtægter/udgifter.

- Halvårsregnskab er ikke indenfor normal procedure og da bestyrelsen er frivillige valgt må der være grænser for hvad der kan lægges ind af frivillige opgaver der skal udføres. Og om



Revisor Hans Kjeldgaard skal lave en sådan ligger det ikke i årsbudgettet for 2016/17 og derfor ikke umiddelbart en mulighed om bestyrelsen skal overholde årsbudgettet!

- Se i øvrigt tidligere svar.
-
- Til notet for hver gang et medlem af Egense Sejlklub henvender sig til Revisor Hans Kjeldgaard uden forudgående henvendelse til bestyrelsen for svar/forklaring, har revisoren ret til at fremsende en opkrævning på 700 kr. pr. gang!
- Et hvert medlem kan mod forudgående aftale få adgang til diverse bilag. Egense Sejlklubs bilag opbevares i revisorens arkiv og skal derfor aftales på forhånd for at kunne findes frem.

- Revisoren fortæller at medlemmet har spurgt ind til:
- Revisor udgifter ->

- Kan ses i udleveret årsrapport 2015/2016
- I årsrapporten 2015/6 under specifikationer pkt. 8 står der udgift: Administrativ assistance kr. 13.500 heraf 1000 kr. fra tidligere.
- Medlemmet syntes ikke årsrapporten var overskuelig og nem at gennemskue, hvad posterne dækker over.

- Fundraiser løn ->

- Ansat 4 timer ugentlig á 140 kr. inkl. Pension + feriepenge = ca. 30-35.000 kr. årlig udgift

- Julefrokost udgift for bestyrelsen->

- Bestyrelsen har ikke afholdt julefrokost, men spist julemad i forbindelse med bestyrelsesmøde før jul, og deres respektive ægtefæller var inviteret med. Ca. pris. 125 kr. x antal deltager. Altså en udgift under 2000 kr. i alt.
- BJN fortæller at alle de år hun har siddet i bestyrelsen har der i forbindelse med sidste bestyrelsesmøde før jul blevet spist julemad i den forbindelse.
- Og dette har du tidligere bragt op mange gange, hvor du også har fået forklaringen.
- Men om du syntes det er et problem, da må du indstille dette til generalforsamlingen og der må evt. udarbejdes et budget punkt for hvor meget bestyrelsen må bruge på forplejning i årets løb.

Ansættelses kontrakt Havnefoged Kurt Pedersen underskrives.

- ***Underskrevet af bestyrelsen. BJN tager kontakt til Kurt Pedersen.***

4:Næstformanden:

Arbejdsdage forår 2017 – datoer sat i kalender og første 2 dage afviklet.

”TO DO” listen fra sidste år skal den renoveres?

- ***Hænges op og til uddeling***



Slæbested færdig?

- *Der arbejdes på sagen.*

Skiltning rundt på havnen – skal der laves nye?

- *JB & BJN tager en tur rundt og bestiller.*
- *HJT udarbejder noget mobile ”slikkepinde” vedr. afspærring af slæbested og honnørkajen således vi kan fortsætte med at afspærre delvist til slæbestedet og anvise parkering væk fra honnørkajen.*

Søsætning / der skal forventes en opsamlings heat.

- *HJT bestiller endnu en dato*

5:Kassereren:

Nye medlemmer:

- *17 medlemmer 2017 indmeldt pr. 14/4 2017*
- *Status på medlems antal i alt er ikke opgjort fornyelig.*

Kontingent opkrævnings status?

- *Efter udsendelse af faktura 7/2 + 16/3 og SMS rykker med besked om indbetaling senest 10/4-17 ellers betragter bestyrelsen medlemmet som udmeldt. Status for ikke betalte er: 2 stk. og øvrige er der aftalt betalings aftaler med.*

Konti balance saldo /kontoudskrift fra 23/3 -> nu

Mobil Pay overført til drift konto 10/4-17+ 19/4 2017.

- *Konti saldo gennemgås*

SPAR NORD – kontant indlevering:

- *Pr. 2/6 -17 lukkes afdelingen i Storvorde ->Henvises til Vejgaard.*

6: Sekretær:

Dokkedal dage:

- *BJN til møde 4. april vedr. musik på havnen 11/8*

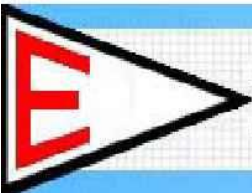
Kystbysamrådet:

- *Næste møde 25/4-17.*

Nyhedsbrev april 2107/ Indhold

- *Nyhedsbrev indhold? – sendes BCC/ d.d.*

VILD MED VAND/ Havnens dag 10/6:



- *Planlægning: materialer er bestilt løbende og der bliver snarest udarbejdet program og pressemeddelelse.*

Blomsterkummer:

- *Blomster indkøbt og kummer til plantet*

Rengøringsweekend:

- *To do liste udarbejdes, så det bliver de ting Flex rengøring ikke er ansat til, der udføres.*
- *Forslag til at opfordre børnene til at hjælpe med oprydning på legepladsen? OK.*

Kalender:

- *Fornyet mangler børne aktiviteter.*

7:Bestyrelsesmedlem:

8:Informationer siden sidst:

Bådtrailer pris og betingelser!

- *Ankommet i uge 14. Forsikringsmægler kontaktet. Betingelser udarbejdet. Og første udlån: 8/4-17.*

NØJ Referater...!

- *Henvendelses mail besvaret af Erik Venøbo og Luc Ghysels. Men stadig har NØJ bestyrelse ikke forstået ES ikke havde ansvaret for grejet ud over opbevaringen.*
- *Ingen afklaring om afhentning af det sidste.*

9:Lidt blandet

Medlem orienterer bestyrelsen den 23/3-17, at han har fremsendt Rune Jensen-Blokø en SMS, Runes jolle er fyldt med vand/ denne er ikke lænset endnu. Og Runes sejlboat har sprunget en ud af tre i rebet og klydset er revet løs i styrbord side. / det er endnu ikke gjort noget ved. Hvad gør vi?

- *Bestyrelsen formoder at Rune har fod på sagen.*

Medlem ønsker at etablere bålplads. Hvis ok? Hvor? Hvordan?

- *Bestyrelsen forslår en flytbar bålgrube. For at undgå for mange ting der kræver vedligeholdelse. Og Bålgruben kan få bedre anvendelse når den kan flyttes.*

OGF Borgerforeningen 23/3-17:

- *Borgerforeningen havde forslag om fælles Sct. Hans med ES, men ikke godkendt på deres OGF*

OGF FLID 28/3-17:

- *JB & BJN meldte afbud pga sygdom.*



Sejlsikkert 2/4-17:

- *BJN sejlsikker ambassadør / gratis for ambassadører, desværre afbud pga sygdom.*

OGF Danske Tursejler 8/4-17:

- *Ingen havde mulighed for at deltage.*

10: Evt.

Kontormøbler donation fra medlem – modtage eller?

- **BJN afgør**

Donation TV medlem.

- **Bestyrelsen beder Kim Hansen tjek op og vurdere.**

Motellet:

- **Åbner igen fra 9/4-17 og med spisnings mulighed.**
- **Ingen spisning nu men der meldes ud senere om spise mulighederne.**
- **JB har talt med Mikkel om nogle stammer**

Campingpladsen:

- **Standerhejsning: 9/4-17.**

Løse hunde på havnen:

- **Det er et stort problem med løse hunde på havnen og deres efterladenskaber.**
- **Vær venlig som medlem at overhold den danske lovgivning.**
- **<https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=186203>**

11:Næste møde dato?

18/5 2017 bestyrelsesmøde kl. 18

Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 19/4 2017.