



## Bestyrelsesmøde

### Egense Sejlklub

~~Den 21.06.17. KL. 18.00~~

**Flyttet til 20.06.17 kl. 18.00**

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

Afbud:

*Dagsorden 20/5-17:*

*1:Godkendelse af dagsorden.*

- *Ok*

*1A: valg af ordstyrer*

- *JBS*

*1B: valg af referent*

- *BJN*

*2:Godkendelse af referat 18/5 -17*

- *Underskrevet og godkendt*

*3:Formanden:*

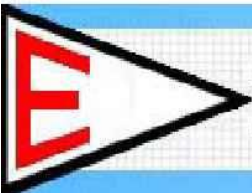
*Dansk Sejlunion Ordensudvalgs henvendelse vedr. Per Sørensen, Erik Quist Andersen og Rune Jensen-Blokøs klage over Bestyrelsens håndtering af eksklusionssagerne / Bestyrelsen skal have besvaret modparts 2. svarrunde inden 23/6-17.*

- *Besvarelsen udarbejdes og BJN sørger for at fremsende til DS inden svar frist*

*Dansk Sejlunion Ordensudvalgs henvendelse vedr. Per Fuglsang Nielsens klage over stemmetals udregningen vedr. eksklusionssagerne / Bestyrelsen skal have besvaret DS inden 23/6-17.*

- *Besvarelsen udarbejdes og BJN sørger for at fremsende til DS inden svar frist*
- *Mail henvendelse fra Per Fuglsang Nielsen til valgt Revisor Hans Jørgen Winther! Og Hans Jørgen Winthers besvarelse. Bestyrelsen syntes besvarelsen er fint dækkende og vil ikke besvare yderligere.*

*Aalborg kommune Henrik Nyrup/ Skiltning for Autocamper 3/5 fremsendt mail herom*



- Arbejdes videre på. Færdselsloven contra lokalplanen

#### 4:Næstformanden:

##### *Pæle tilbud / budgetoverskridelse?*

- Akut problem med omkring 20 pæle afventer tilbud. 10 nye pæle/pris findes og nedramning. Kontakt og tilbud ventet fra Jettelys.dk for professionel ramning.
- Om der dermed fremkommer en budgetoverskridelse, bør vi indkalde til EOGF med det ene punkt på dagsorden
- Revisor Hans Kjeldgaard påpeger der er to ting i dette, et er budget overskridelser og andet er drift og akut behov for udbedring skal udføres for at hindre en erstatningssag ved evt. uheld
- Revisor Hans Kjeldgaard laver en udregning for forbrugt af vedligeholdelsesbudgettet
- Ramslaget er ikke optimal mere, det er kasseret af arbejdstilsynet, bestyrelsen kan ikke anbefale det bruges. Ved næstkommende OGF tages stilling til dets skæbne
- Der vedtages at vi også får pris på at ramme molehoved pæle ned og ekstra granit sten hertil.

#### 5:Kassereren:

##### *Nye medlemmer:*

- 32 medlemmer 2017 indmeldt pr. 20/6 2017
- Status medlemstallet i alt 17/6-17 er 203 aktive & 28 passive i alt 231  
Dvs. 26 udmeldte fra 2016 -> 10/4-17

##### *Kontingent opkrævnings status?*

- Ingen i restance.

##### *Konti balance saldo /kontoudskrift fra 18/5 -> nu*

##### *Mobil Pay overført til drift konto*

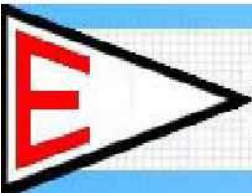
*Sparekassen Vendsyssel indsat fra kassen. plus der indsættes sponsoratet på: 2.500 kr.*

*+ DS tilbage fører 25.000 kr. retur for for meget indbetalt pga noget omkring medlemstal gebyrer*

#### 6:Sekretær:

##### *Dokkedal dage/ Musik på ES havn 11/8:*

- BJN kontrakt opgraderet til Jens Jeppesens Band
- Billetpriis 50,- kr.
- Bruno Larsen, Mou har været behjælpelig med at søge AKA´s Kvikpulje om tilskud:  
➔ bevilliget 6000,- kr.



- *Forplejning aftalt med Mulbjerg Kro at der udbydes Dagens Ret á 80 kr. der bestilles direkte ved Mulbjerg Kro til levering.*
- *Næste møde 26/6 kl. 19 her i ES*

## **Kystbysamrådet:**

- *møde 30/5-17. BJN deltog. Referat kan ses på Kystbysamrådets site.*
- *Næste møde 27/6. BJN deltager*

## **Nyhedsbrev juni 2107/ Indhold**

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

## **VILD MED VAND/ Havnens dag 10/6:**

- *Vel overstået, der evalueres og vurderes om hvad er godt og hvad skal ændres, hvad der skal sløjfes.*
- *Vi snakker om, hvordan vi kan opbevare ting til senere, så vi holder huset ryddelig. To ny hyndebokse. EE og BJN sørger herfor efter Sct. Hans*

## **Kalender:**

- *Fornyset incl. børne aktiviteterne.*
- *Næste er Sct. Hans. Forsanger til bålet? Hjælper savnes!*
- *Telt blæst i stykker – hvad gør vi? Indtil videre lejer vi telte. På sigt kan vi evt. søge om et telt tilskud.*
- *Maritimt børne arrangement Sikkerhed ombord 2/7 kl. 10 + krabbebanen*
- *Sommerfiskeri 8/7 8-15 tovholder JLL + Henrik Sonne*
- *Fiskekonkurrence for alle 5/8 kl. 8-15 + krabbebanen 13.30-14.30*

## **Klaptilladelser skal ansøges nu for at sikre tilladelserne klar til foråret:**

- *BJN og HJT tager den sammen.*

## **7:Bestyrelsesmedlem:**

### **8:Informationer siden sidst:**

*HJT +EK +BJN var til møde Sundhed/kultur: Klubhus tilstand -> der er aftalt plan og konsulenter bestilt til at udføre tilstandsregistrering vedr. Svampeangreb og utæthederne /konstruktionsfejl?*

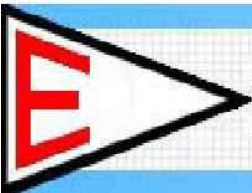
- *Der er givet tilsagn om tilskud til forundersøgelser og udbedring*

### **Servicekaj + diger udbedringer -> Udbedt møde med fritidshavne konsulent Aalborg kommune**

- *Mail anmodning sendt*

### **Over ordnet havnens fremtid i store linjer/ uden prioritering endnu!**

- *hus*



- servicekaj
- broer
- honnørkaj
- molehovder
- diger

Generelt kører BJN øvrige små projekter ansøgninger til aftalte projekter og aktiviteter, drift.

**9: Lidt blandet**

**Henvendelse fra GTL SHELL lugtfri diesel.**

- **Vilkår, betingelser og priser BJN fremsender mail for yderligere svar.**

**Info stander tilbud I-Charge?**

- **Tiden er ikke moden her endnu. BJN besvarer mail.**

**Indkøb af ny tørretumbler – konstateret at efter mere end 9 års funktion er den ikke brugbar længere.**

- **Flex montage er rekvireret til gennemføring af udtræk/ pris pr. tørring, når vi har fået ny installeret, om det er billigere end de 40 kr. det koster at tørre en maskine fuld nu i den gamle tørretumbler.**

**Oprydning og disciplin, havnens jolle...!**

- **Der ingen diskussion der skal være orden i køleskabet og i køkkenet.**
- **Havnens jolle har plads 33 og kun der skal den placeres, enhver rydder op efter sig hver gang jollen har været udlånt.**

**10: Evt.**

**Orientering om besøg fra Aalborg kommune Idræt & Kulturtilbuddet Socialpsykiatrien på cykeltur til Egense Sejlklub 21/6 til middag der leveres madpakker og drikkevarer her og de spiser udenfor.**

**Flere gæstesejlere har positiv forespurgt på vores mange fonds søgninger. Og de får forklaringer på, hvad ES gør.**

**JJL er blevet spurgt ind om han til næste forår vil være med til at etablere ”havhaver” til et ”skaldyrs bord” arrangement. Godkendt til at blive gennemført**

**Svaler på veranda hvad gør vi? Kan vi sætte en plade op til at hindre det der falder ned? JBS tager opgaven og sætter en plade op.**

**11: Næste møde dato? Aftalt til 9/8 kl. 18**

**Referent Sekretær Bettina Jane Nielsen 20/6 2017.**