



Egense Sejlklub



Bestyrelse møde 20. januar 2022 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:

Afbud: IN; JBS

1. Godkendelse af dagsorden:

- Rundsendt og godkendt

2. Ordstyrer:

- alle

3. Referent:

- BJN

4. Bestyrelsen:

- Advokat status civilretsager diverse.

* Status

* Det aftales at offentliggørelser fra sagerne skal konfereres med Advokaten, for ikke at flytte fokus fra sagerne til udtalelser/skrivelser.

- De 3 ”efterladte” både er i proces med forsøgt inddrivelse og hvornår de må bortskaffes/bortgives.

- Havnen i vinterhi – oprydning broerne

* fortøjning indsamlet – skal i container

* pæle renden – er taget ind bortset fra 2

- Agterskrivelse fra Aalborg kommune svarskrift inden 28/2!

* Drøftet og enes om at skrive: Egense Sejlklubs Bestyrelse har på intet tidspunkt udbedt sig at ansøge om at blive folkeoplysende forening. Men Egense Sejlklubs Bestyrelse har udbedt sig møde til at få en dialog og vejledning med henblik på at arbejde henimod, at blive klar til at fremsende en ansøgning om at blive en Folkeoplysende forening. Hvorfor Bestyrelsen så undres over svaret i agterskrivelsen. *(aktindsigt i sagen modtaget fra AAK 21/1 22 og videresendt til Bestyrelsen)*

- Møde vedr. offentlige toiletter, hvem deltager og hvilke mødetidsforslag?

* Bestyrelsen sender accept på at mødes, deltager: JLL, LS, BJN

- Aalborg Kommune har afholdt møde med 8 af de Aalborg kommunes havne + FLID

*BJN skriver til AAK og spørger:

pkt. 1 referat

pkt. 2 hvorfor er Egense Sejlklubs Bestyrelse ikke inviteret.

- mail fra medlem – vedr. 2021 opkrævning vedr. opsparing og renovering af broerne – besvares

* Kopi fra faktura 2021: opsparing renovering havn 2021 á 200 kr.

* Besvarelse – beløbet er brugt til renoveringer af broerne.

-Uddybnings tilbud



Egense Sejlklub



* Bedt om tilbud DBB Dredging status er job udførsel uge 4 eller 5 /BJN
* pejling er udført og vurderet at kun sejlrunden skal bypass i år. Kystdirektoratet er behørigt adviseret og givet grønt lys. / BJN

- DT bøjer og bestilling

* HL bestiller

- Økonomi ES 20/1-22

* Status og gennemgået

- Årsrapport 2020/2021

* er d.d. bogført af revisor og nu ligger tingene hos Revisoren til udarbejdelse af årsrapporten 2020/2021

*Valgt Kritisk revisor er afgået pga. udmeldelse, så suppleant er adviseret om tiltrædelse ved godkendelse af årsrapporten

- Budget 2021/2022 skal udarbejdes.

- Rengøring opstart 1. februar? BJN tager kontakt til Flex og aftaler at de opstarter og Bestyrelsen ønsker nyt møde, når aftale med AAK er udarbejdet

* håndsprit JLL sørger for indkøb

- fakturering

* Der er mange spørgsmål pga. den nye EU-lov med en gangs SMS-koder til sikker net handel

* Elmåler aflæsninger er lidt kaotisk i det, der er mange steder det kan indrapporteres:

Liste i klubhuset, klubbens fællesmail, SMS til Kassereren privat, Messenger besked til Egense Sejlklub og Kassererens privat!

Syntes det måske bør målrettes færre løsninger, for at spare tid i registreringerne.

- Broliste revidering + diverse lister

- Trygfonden svømmeveste skal der trykkes navn på?

* Egense Sejlklub påtrykkes disse svømmeveste i lighed med de redningsveste der blev doneret af trygfonden

- Aktiviteter

* forslag til hvilke fejring der skal lægges på planen for 2022?

- standerhejsning

* Musik langs Kysten – Dokkedal dage – dato og hvilke form?

- Ordinær Generalforsamling 22/3-22 forløb og forslag dirigent & referent, sted.

* Dirigent – flere i forslag.

* Referent -? læg gerne hovedet i blød og kom med forslag

*Sted: JLL undersøger for aftale

* Årsrapport Revisoren



Egense Sejlklub



* 1. indkaldelse min. 4 uger + 8 dage / forslag i hænde min. 14 dage før

5. EVT.

Regionalmøde FLID – næste møde

Hesteskoen Børnenes Havn – tilsendes materialer vedr. aktiviteter

6. Næste møde forslag:

Bestyrelsesmøde 17/2-22 torsdag kl. 18

Referent BJN d. 20/1 2022