



Egense Sejlklub



Referat

Bestyrelsesmøde 8. maj 2023 kl. 19.00

Afholdt i Klubhuset.

Indkaldte: Formand Jens Laurits Laustsen/ JELA; Jørn Baag Simonsen/ JBS; Gitte Dyrman Nielsen/GDN; Hans Leth/ HL; Bettina Jane Nielsen/ BJN. 1. Suppleant Kim B. Larsen/ KBL; 2. Suppleant Lars Skovsgaard/LS.

Gæst:

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden:
 - Rundsendt, ekstra punkt tilføjet og dagsorden godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidst (udskrives og underskrives)
 - Godkendt og underskrevet
3. Ordstyrer:
 - JBS
4. Referent:
 - BJN

5. Bestyrelsen:

- Forretningsorden endelig godkendelse.
 - ➔ Kopi af renskrevet forretningsorden gennemarbejdet 13/4-23.
 - ➔ Skal dette udsendes til medlemmerne? Ja
- Drift Tankanlæg? Status? HL evt. sidste aftaler på plads om hvordan driften skal fungere.
 - ➔ 3 nøgler
 - ➔ Tæller nulstiller på reset knap.
 - ➔ Obs ved uregelmæssighed om relæet er slået til.
- Vedr. retssag 4. sag i forlig. Indbetaling pr. 11/5-23 udbedt effekter pr. 9/5!
 - ➔ GDN har sat til overførsel 23500 kr. + 2755,80 kr. til modparts advokat
- Eksklusioner pga. restancer ud over 3. mdr. / søpant i ejendel på ES-havn
- Bådejer 1. konfronteret med søpant / eksklusion 6/5-23.
 - ➔ Båd på land? Auktion 1/8?
 - ➔ Masten afmonteres og båden tages på 9/5
- Bådejer 2. båd på land.
 - ➔ Båd på land? Auktion 1/8?
 - ➔ Masten afmonteres og båden tages på 9/5

d. 8/5 2023 Referent BJN



Egense Sejlklub



- Øvrige restance / ekskluderede pga. restance:
 - ➔ Bådejer 3. båd på land udbydes til auktion? Til august
 - ➔ Kajakejer 1. dobbelt havkajak efterladt udbydes til auktion? Til august
 - ➔ Medlem mangler betaling for strøm afregning
 - ➔ Medlem mangler betaling for passivt medlemskab
- Fiskerhus grund nr. 47 + 48 udbydes til udlejning og bebygning?
 - ➔ Disse udbydes til alle medlemmer og evt. ved lodtrækning eller ?
 - ➔ BJJ udarbejder opslag
- Handiapplads jollebro ansøgning Medlem / modtaget mail
 - ➔ Medlem meddeles at Bestyrelsen har enes om at godkende dette
- GDN -> Punkt til dagsorden bestyrelsesmøde: Brandslukning, hvad har vi, hvordan fungerer det, ved medlemmerne hvad der skal gøres i tilfælde af brand, evt. en demonstration af systemet og hvordan vedligeholdes dette
 - ➔ Godt punkt.
 - ➔ Brandalarmer er tilkoblet alarmsystemet og alarmer de tilkoblet Bestyrelsesmedlemmer på mobil.
 - ➔ Der er information i køkkenet og ved shelterne om nødprocedure.
- Møde Hals/Mou/Egense Sejlklubber kort referat om aftaler
- Gensidig liggeaftale Hals/Mou/Egense vedtaget af alle 3 Bestyrelser.
 - ➔ JELA, KBL, LS, BJJ deltog
 - ➔ Aftalt møder 2 x årligt. April og november. Næste møde november 2023 i Egense Sejlklub punkter til dagsorden udbedes 1 mdr. før fastsatte møde dato ved at tilsende mail til naboklubberne.
- OK sponsoraftale? <https://www.ok.dk/privat/ok-og-sporten/til-klubberne/download-sponsormaterialer> er det noget der skal i proces ? Flere medlemmer har adspurgt herom!
 - ➔ Skal Egense Sejlklub oprette en sådan aftale? Hvem er ansvarlig? BJJ
- Der opsættes 1 ny udendørs postkasse – mærket EGENSE SEJLKLUB – Havnefogeder skal have nøgle hertil – KBL – opgave udført?
 - ➔ KBL tjekker op og udføre
 - ➔ BJJ har overblik over hvem der er tilknyttet med adresse på KYSTVEJ 1 9280 Storvorde
 - 3 medlemmer har postadresse
 -
- JELA – ”LIV” kan vi overdrage sejlskolebåden til Medlem eller?
 - ➔ ”LIV” er det på tide at den skal videre og Egense Sejlklub ikke skal have forpligtelser for denne båd? Ja om Medlem betaler havneplads og ikke videre sælger og den bliver i havnen. Om ikke medlem ønsker dette, udbydes ”LIV” det til alle medlemmer
 - ➔ BJJ udfærdiger en kontrakt med betingelser. Godkendes af Bestyrelsen. Underskrives af JELA og Medlem

d. 8/5 2023 Referent BJJ



Egense Sejlklub



- Ansøgning fornyet uddybning af havnebassin
 - ➔ HL undersøger om mht. ansøgning

- 6. **Kontoret:**
- Oprydning
 - ➔ Tankudstyr nedtaget og sat i arkivrum
- Nøgler
 - ➔ Nøgleskab hængt op og gennemgås med havnefogederne.
 - ➔ Koder på alarm og pengeskab ændres/JELA. BJJ oplære omkring disse til dem der skal.
 - ➔ Nøgler oversigt. Og udlevering til dem der endnu ikke har.
- Vejrudsigt i vindue?
 - ➔ Ja i sæson vil denne skærm være tændt, idet det vurderes at den er til glæde for mange.
- Min Købmands konto nedlægges. Der er bestilt kort til indkøberen til indkøb af øl/vand/vin.
 - ➔ Kort bestilt.
 - ➔ En fordel er at Indkøberen nu kan købe tilbuds øl/vin alle steder, hvor indkøber finder billige tilbud.
 - ➔ Vand købes stadigvæk på konto i REMA
- Brolister opdateret + landligger oversigt / pladsanvisning.
 - ➔ Mange tomme huller!
 - ➔ Maj 2023 2 ny indmeldte, 1 medlem med ny båd indkøbt.
- Hjemmeside opdatering/oprydning
 - ➔ 1 Proces. BJJ ansvarlig for at videregive til Web master
- Optagnings datoer aftalt til efteråret 2023.
 - ➔ Aftalt til 26/10; 2/11; 4/11
- Opsamlings heat af søsætning, oprydning af stativer forår 2023?
 - ➔ AVAS kommer 9/5 tirsdag eftermiddag
 - ➔ Medlem rekvirerer kranbil Thorsager, Randers og BJJ udsender info til de medlemmer der evt. ønsker deltage.
 - ➔ Oprydning af stativer/ køres over bagved. Husk overholde havnereglement 1/6
- Ejerforeningen Egense Hjørnet afholdelse af OGF 2023 i ES-klubhus sidst i maj. (Lørdag 27/5 kl. 10 ?)
 - ➔ Egense Sejlklub er en del heraf. Aftalen er at ES ikke opkræves kontingent, mod der kan afholdes OGF mødet i ES-klubhus.
- FLID/ LEX FORM GPDR-workshop Silkeborg 10/5-23 BJJ deltager
 - ➔ Tilmeldt Lex forms gratis program

- 7. **Havneudvalg: JELA**
- Siden sidst

d. 8/5 2023 Referent BJJ



Egense Sejlklub



→ Møde afholdt. "To do" liste gennemgået

- Nedtagning af overvågning?
 - Ansvarlig ?
 - JELA, HL, KBL
- Maling indkøbt vedr. tilbud fra Kongerslev Trælast.
 - Medlem har indhentet tilbud og indkøbt maling ved Kongerslev Trælast efter aftale med JELA+BJN
 - Medlem er gået i gang med at male terrassen rundt huset
- Andet materiale indkøb nødvendigt før arbejds dage?
 - ? Ansvarlig?
 - Medlem har aftale med jernhandler der giver penge for jern og bly klump.
 - JBS-tilbud på grus 2 læs for 4000 kr. + moms – godkendt indkøb af Bestyrelsen
- Indkaldt til arbejdsweekend /Arbejdsdage indkaldelse til 20. + 21. maj & indkaldes senere til 17. + 18. juni
 - Tovholder? KBL og JBS. JELA forhindret 20+21/5.

8. F/A Udvalg:

- Fællesmedlemshygge aftner tirsdage i ulige uger.
 - Medlem har udbedt om disse dage kunne flyttes fra tirsdage til torsdage pga. hendes arbejdstider. Dette blev meldt ud til alle medlemmer og alle kunne indgive indsigelse. 1. medlem indgav indsigelse på egne og 2 andres vegne og dermed fastholdes tirsdag i ulige uger.
- Ønske om kreative møde aftner torsdage i ulige uger indsendt af medlem.
 - Medlem har så bedt om at lave Kreative aftner hver torsdag i ulige uger?
 - Bestyrelsen godkender
- Sommerfest/med i Hals/Egense & Destination Nord sammen i uge 34?
 - F/A-udvalget havde egentlig besluttet at arrangere en sommerfest om Bestyrelsen godkendte, men pga tidspres er den aflyst. Men der ønskes en godkendelse til at deltage i Aktivitets uge Hals/Egense & Destination Nord i uge 34.

9. Børneklubben:

- JELA orientere
 - aktiviteter

10. Kassereren/ Konti gennemgang:

Saldo pr. 8/5-23: Kassereren
Gennemgået

- GDN + BJN har været hos revisoren 1/5 for at snakke om fremtiden og afklare nogle spørgsmål.

d. 8/5 2023 Referent BJN



Egense Sejlklub



11. Kalender indtil næste møde:

MAJ:

- Bestyrelsesmøde 8/5-23 kl. 19.00
- Fællesmedlemshygge i ulige uger 9/5-23 kl. 19-21.30
- B/U KLUB Aktiviteter inkl. fællesspis hver uge 12/5-23 kl. 16.30-19.00
- Arbejdsweekend 20. + 21/5 kl. 9-15
- Fællesspisning 27/5-23 kl. 18
- B/U KLUB Aktiviteter inkl. fællesspis hver uge 19/5-23 kl. 16.30-19.00
- Fællesmedlemshygge i ulige uger 23/5-23 kl. 19-21.30
- B/U KLUB Aktiviteter inkl. fællesspis hver uge 26/5-23 kl. 16.30-19.00

Juni:

- B/U KLUB Aktiviteter inkl. fællesspis hver uge 2/6-23 kl. 16.30-19.00
- Fællesmedlemshygge i ulige uger 6/6-23 kl. 19-21.30
- B/U KLUB Aktiviteter inkl. fællesspis hver uge 9/6-23 kl. 16.30-19.00
- B/U KLUB Aktiviteter inkl. fællesspis hver uge 16/6-23 kl. 16.30-19.00
- Bestyrelsesmøde 15/6-23 kl. 18.00
- Arbejdsweekend 17.+18/6 kl. 9-15
- Fællesmedlemshygge i ulige uger 20/6-23 kl. 19-21.30
- Sct. Hans aften 23/6-23 kl. 17 børnebål / kl. 20 båltaler
- Fiskeridag 24/6-23 kl. 8-14
- Maritime Børneaktiviteter kl. 10-12 den 28/6-23 + 5/7 + 12/7 + 19/7 + 26/7 + 2/8
- Bestyrelsesmøde /8-23 kl. 18.00
- Tirsdage i ulige uger fællesmedlemshygge kl. 19-21.30
- Hver fredag Børneklub kl. 16.30-19

12.

EVT.

- Tavsheds erklæring BJJ finder en til underskrift til næste møde
- Børneattest
- Samtykkeerklæring underskrevet.

13.

Næste møde: 15/6 2023 KL. 19
sted: Klubhuset

OBS

Bestyrelsens sommerferie juli måned.

Kommenterede [ES1]: Jeg har sat ind her til på nær bestyrelsesmøder

Kommenterede [ES2R1]: Super 😊 tak

d. 8/5 2023 Referent BJJ