



Egense Sejlklub



Referat Bestyrelsesmøde 22. februar 2024 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: KBL

1. Godkendelse af dagsorden:
 - ➔ Rundsendt og godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidst (udskrives og underskrives)
 - ➔ Godkendt og underskrevet
3. Ordstyrer:
 - ➔ JBS
4. Referent
 - ➔ BJN
5. **Bestyrelsen:**
 - OGF 30/3 2024 kl. 10:
 - ➔ Punkter til forslag? Gennemgået. Sidste frister for indsendelse af forslag fra medlemmer 16/3-24
 - ➔ Dirigent / referent / revisor fremlæggelse? I proces
 - ➔ Hvem er på valg?
 - JBS, BJN, KBN, LS – alle modtager gerne genvalg
 - ➔ Forplejning?
 - Øl/Vand
 - **Vedr. Kutteren: status?**
 - ➔ Ifølge FLID's vejledning er der sendt 2 x påbudsbreve og 1. april 2024 vil Egense Sejlklub kunne bortskaffe kutteren for ejers regning og risiko
 - Toilet holdes åben (vinter 1 ude 2 inde) – husk ansøgning om tilskud nu til AAK JELA/BJN
 - ➔ Aftale møde JELA & BJN 010324
 - Rengøring af klubhuset i vintersæson/ hele sæson 2024 vi hjemtager tilbud så vi har et økonomisk overslag til budget 2024 / Ordinærgeneralforsamling
 - ➔ Bestyrelsen har vedtaget: JA TAK til Fleks rengøring er fælles beslutning. BJN tager kontakt for dette.
 - Restancer 2024
 - ➔ Gennemgået

d. 22/2 2024 referent BJN



Egense Sejlklub



- Broer / tildeling af pladser ?
 - ➔ Østbroen lukker yderste del midlertidigt for renovering
 - ➔ BJN sender mail om midlertidigpladser til berørte pladshaver
 - ➔ Dead line for genåbning af østbroen oplyses senere tovholder JBS/HL

- Uddybning af sejlrenden + Rør til sejlrenden?
 - ➔ Rør kan de rettes op? Hvor mange skal bestilles?
 - ➔ Ny anordning til fremtiden, vi spørger Sylle om at lave et sæt, der skal til godkendelse

- Servicekaj A1 Consult 5 års eftersyn april 2024
 - ➔ Afventer svar på mail

- Gudumholm Brugs aftale vedr. køb og levering af øl/vand/vin?
 - ➔ Der forhøres også om Mou Brugs og Min Købmand Egense ønsker give bud.
 - ➔ Afventer aftale

- 6. **Havneudvalg: JELA**
Arbejdes dage opgaver udsendes kort før datoerne
20/4 – oprydning, maling, Honnørkaj spules på plads
25/5 – nærmere senere
8/6 - nærmere senere

- 7. **F/A Udvalg: GDN**
Gennemgå aktiviteter

Rengøringsdag af klubhus 13/4

- 8. **Kontoret:**
 - Diverse mail
 - Ud-/indmeldelse -> mange spørgsmål om pladser og priser

- 9. **Forslag og ide box:**
 - **intet**

- 10. **Børneklubben:**
 - Hver fredag kl. 16.30-19.00

- 11. **Kassereren/ Konti gennemgang:**
Saldo pr. 22/2-24: Kassereren har gennemgået konti og udgifter i forløbende måned og fremtidige kendte betalinger.
 - 1. februar nedskrivning af kassekrediten med 50.000 kr.

d. 22/2 2024 referent BJN



Egense Sejlklub



Kassen kontant: 5810: optælles hver den 1.

12. Kalender indtil næste møde:

Februar/marts:

- Spis sammen Gule ærter 24/2-24 kl. 18
- Bestyrelsesmøde 22/2-24 kl. 19

13. EVT.:

- **Æresmedlemmer:** hvad er regler og kutyme for dette? Der plejer at være ca. 4 nulevende æresmedlemmer. Status 2024 er der 3 nulevende. Det er medlemmer der indstiller til Bestyrelsen, herefter beslutter Bestyrelsen om medlemmet kan udnævnes på kommende OGF.

14. Næste møde: 21/3 2024 **KL. 19** sted: Klubhuset

d. 22/2 2024 referent BJJ