

## **Referat af Bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund tirsdag den 14. januar 2020 kl. 1745 i klubhuset.**

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Nyt fra formand og bestyrelse
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
  - a. Kassekladde fremlægges
  - b. Opkrævning af kontingent - pris 2020
  - c. Nøgler
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
5. Orientering fra havneudvalget
  - a. Orientering om mødet den 13. januar
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
7. Indkomne punkter til dagsorden:
  - a. Indkaldelse til generalforsamling den 28. februar 2020
  - b. Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen
  - c. Revision af regnskab
  - d. Ansøgning om tilskudsmidler fra LAG-puljen
8. Aktivitetskalender
  - a. Tirsdagstræf 14. januar og 11. februar
9. Næste møde: 17. februar
10. Eventuelt (Alle)

Bilag            Indkaldelse til generalforsamling - udkast  
                    Opkrævning af kontingent - udkast  
                    Dagsorden til ordinær Generalforsamling 2020 - udkast

Referat:

Chris var fraværende fra mødet

Ad 1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand). Formanden bød velkommen. Dagsordenen blev suppleret med indberetning til DS i pkt. 7. Ellers blev den fastholdt.

Ad 2. Nyt fra formand og bestyrelse

DS har inviteret til dialogmøde i Vordingborg sejlkлуб 05 FEB 1900-2100. Formanden og Ib stiller til mødet. Der er tilsendt dagsorden.

Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)

- a. Kassekladde blev fremlagt for 2019. Der mangler et enkelt kontoudtog fra Møns Bank. Driftsresultatet bliver i nærheden af 8666 kr. Perioderesultatet efter afskrivning bliver et minus på 1700 kr. Der var ingen øvrige væsentlige bemærkninger.
- b. Opkrævning af kontingent - pris 2020. Bådejerkontingent bliver 715 kr. Basismedlemskab bliver 355 kr.
- c. Nøgler. Ikke den store aktivitet.

Ad 4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)

Ingen aktiviteter

Ad 5. Orientering fra havneudvalget

- Orientering om mødet den 13. januar. Almindeligt møde. Mødet blev blandt andet brugt på at finde ud af, hvad investeringsbeløbet i 2020 skal bruges til. Der blev talt om legepladser, men der blev ikke besluttet noget. Tanja Wichmann, som er den nye områdeleder, er inviteret til næste møde mandag i uger 12 eller 13. FLID Sikker Havn blev drøftet. Visse elementer blev tydeliggjort. Endelig blev det drøftet, om der kan genbruges betonelementer fra den gamle Storstrømsbro til sikring af badestranden bag den Gule Stald.

Ad 6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget

Det skal undersøges om der er rådige midler ved områdelederen.

Ad 7. Indkomne punkter til dagsorden:

- a. Indkaldelse til generalforsamling den 28. februar 2020, jf. vedlagte bilag. Torben og Tove sender opkrævninger og indkaldelse til generalforsamling ud til medlemmerne via Henning
- b. Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen. Projekt udvidet terrasse bliver forelagt, for at høre generalforsamlingens tilkendegivelse.
- c. Revision af regnskab. Jan Gammelgaard og Patric Jensen skal revidere, tilrettelægges af Torben i uge 6.
- d. Ansøgning om tilskudsmidler fra LAG-puljen. Det ses ikke relevant at gennemføre sådanne ansøgninger.
- e. Indberetning til DS. Torben og Tove indberetter senest 31 JAN.

#### Ad 8. Aktivitetskalender

- a. Tirsdagstræf 14. januar og 11. februar Skjoldet (mikrofiberklude)

Ad 9. Næste møde: 17. februar kl. 1900 i varmen hos Tove.

#### Ad 10. Eventuelt (Alle)

Tove meddeler, at Susanne gerne vil lave gule ærter til generalforsamlingen.

Formanden sluttede mødet kl. 1840.

Bilag           Indkaldelse til generalforsamling – ingen bemærkninger.  
Opkrævning af kontingent - ingen bemærkninger.  
Dagsorden til ordinær Generalforsamling 2020- ingen bemærkninger.