

Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund onsdag den 15. december 2021 kl. 1300 i klubhuset. Bestyrelsen var alle mødt op. Gitte og Michael havde meldt fra.

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Dialog med Klubkonsulent Ingeborg Stenbæk Madsen
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
 - a. Kassekladde fremlægges
 - b. Forsikring af klubhus
 - c. Kontingent 2022
 - d. Budget for 2022
4. Orientering fra havneudvalget
 - a. Orientering om personalesituationen i administrationen
 - b. Mastekran
5. Indkomne punkter til dagsorden:
 - a. Status vedr. skift af bordplade
 - b. Status vedr. køb af service til køkkenet
 - c. Rengøring
 - d. Forslag til vedtægtsændringer
6. Aktivitetskalender
 - a. Tirsdagstræf
7. Næste møde: 25. januar 2022 og forberedelsesmøde til generalforsamling den 15. februar 2022.
8. Eventuelt (Alle)

Referat:

Ad 1: Formanden bød velkommen med en særlig velkomst til Klubkonsulent Ingeborg Stenbæk Madsen fra DS, han gennemgik dagsordenen og spurgte om tilføjelser. Dagsordenen blev suppleret med pkt. 3. b. Forsikring af klubhus.

Ad 2. Dialog med Klubkonsulent Ingeborg Stenbæk Madsen. Efter at have præsenteret sig indledtes en dialog med Ingeborg. Ingeborg udleverede inspirationsmateriale på baggrunden af dialogen som burde kunne hjælpe klubben med vores videre tiltag. Ingeborg forlod mødet 1505, men havde givet tilsagn om at med ville medvirke til initiativer, som klubben dog skal pege på.

Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)

- a. Kassekladden blev fremlagt. Ole gennemgik basistallene. Der var ingen bemærkninger til kassekladde og foreløbigt regnskab.
- b. Forsikring af klubhus. Bestyrelsen har målt klubhus og skure op og foretaget en samlet vurdering: 10 Optimistjoller a kr. 5000. fire Sumjoller a 10000, to påhængsmotorer, diverse tilbehør samt inventar i klubhuset. Alt samlet kr. 250.000. Ole kontakter forsikringsselskabet og informerer om de ønskede

informationer og giver tilsagn om etablering af forsikring for hærværk jf. det foreløbige tilbud på små kr. 1000 om året.

- c. Kontingent 2022. Kontingentet justeres med nettoprisindekset jf. vedtægterne, således at kontingent i 2022 for en bådejer bliver kr. 740,- for basisedlemskabet kr. 370,- og for ungdomsmedlemmer kr. 475,-.
- d. Budget for 2022. Ole havde udarbejdet forslag til budget for 2022. Budgettet blev gennemgået, justeret og godkendt til orientering på generalforsamlingen.

Ad 4. Orientering fra havneudvalget

- a. Formanden blev i forbindelse med et møde med Kultur og Fritid orienteret om, at Havnechefen har fratrukket sin stilling efter gensidig aftale. Hele afdelingen skal ændres fra tre afdelinger til to. De nye afdelinger er: Ejendomme, miljø, land og veje samt plan, byg og intern service. Den nye organisation er forventet fastsat i januar, den underliggende struktur længere inde i det nye år.
- b. Mastekran. Kommunen har orienteret om, at mastekranen ikke vil være på plads til foråret, men at der vil blive etableret en midlertidig løsning forud for næste bådisætning.

Ad 5. Indkomne punkter til dagsorden:

- e. Bordpladerne i klubhusets køkken er skiftet.
- f. Alt service til køkkenet er købt og taget i brug.
- g. Rengøring. Chris` Susanne har påtaget sig at gennemføre rengøring fremover.
- h. Forslag til vedtægtsændringer: Paragraf 11. Formand og Kassere tegner i fællesskab foreningen. Pkt. 7 til dagsordenen for generalforsamlingen skal slettes.

Ad 6. Aktivitetskalender

- a. Iværksættelse af E-sejlsport forsøges gennemført allerede til tirsdagstræf i JAN. Ole har bolden. Drøftelse af tiltag til at skaffe hjælpere bliver temaet for tirsdagstræf i FEB. I MAR måned forsøger vi os med emnet rigning/opspænding af mast samt sejltrim.

Ad 7. Næste møde: 25. januar 2022 og forberedelsesmøde til generalforsamling den 15. februar 2022.

Ib forlod mødet 1540.

Ad 8. Eventuelt (Alle) Intet.

Formanden lukkede mødet kl. 1550