

Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund tirsdag den 15. februar 2022 kl. 1900 hos Tove. Bestyrelsen var mødt op. Af suppleanterne til bestyrelsen var Gitte var til stede.

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om regnskabet (kasserer)
  - a. Revideret regnskab 2021 fremlægges for bestyrelsen
  - b. Medlemsrestancer
3. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg
4. Projekt ved anløbsbro til joller m.m. nyeste udvikling
5. Oplæg til tirsdagstræf i marts
6. Indkomne punkter til dagsorden:
  - a. Dagsorden til generalforsamlingen
  - b. vedtægtsændringer
  - c. Rensning af gulvet i klubhuset
7. Ekstraordinær generalforsamling 11. marts 2022
8. Eventuelt (Alle)
  - a. Mastekran

Referat

Ad 1. Formanden bød velkommen, konstateret at bestyrelsen var samlet og gennemgik dagsordenen, der blev fastholdt efter tilføjelse af pkt. 6.c.

Ad 2. Orientering om regnskabet (kasserer)

- a. Ole fremlagde det revideret regnskab 2021, som det skal fremlægges på generalforsamlingen. Der var ingen bemærkninger
- b. Der var 51 udestående betalinger. Tove vil begynde rykning i marts.

Ad 3. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg. Intet.

Ad 4. Projekt ved anløbsbro til joller m.m. nyeste udvikling

Den nye Jollebro blev præsenteret for kommunen. Kommunen havde ingen indvendinger, og ansøgning er sendt til Farvandsdirektoratet, der skal godkende sådanne sager. Det er blevet foreslået at cykelskuret ved de gule stalde, kan blive omklædning for havbaderne og der bygges en rampe/trappe i yderbassinet. Havbaderne har forhåndsgodkendt projektet og indgår i projektarbejdet. Henrik Westergård er ansvarlig for projektet.

Ad 5. Det første E-sportsmøde 8 FEB i klubhuset blev en succes. På samme tidspunkt kunne Ingeborg oplyse, at hun havde svært ved at finde egnede foredragsholdere til næste tirsdagstræf i

forhold til emnet maste- og sejltrim. Det blev besluttet at gennemføre tirsdagstræffet som en oplysningsaften med lokale indlægsholdere, der orienterer om mastekran, masteopsætning, mastetrim, motoropstart efter vinteropbevaring, bådisætning, osv. Jørgen Udarbejder oplæg.

Ad 6. Indkomne punkter til dagsorden:

- a. Dagsorden til generalforsamlingen, som udsendt via hjemmesiden.
- b. vedtægtsændringer pkt. 7 og pkt. 11, som udsendt med indkaldelse til generalforsamling blev drøftet.
- c. Vinylgulvet i klubhuset trænger til en overhaling for at forskønne og gøre gulv rengøring lettere. Chris har indhentet tilbud hos en specialist på en overfladerensning og efterfølgende overfladebehandling. Det vil koste ca. 15.000 kr. og der må forventes en opfriskning i løbet af tre til fire år til en tredjedel af beløbet. Muligheden blev diskuteret. Der blev ikke truffet en beslutning.

Ad 7. På grund af vedtægtsændringerne til godkendelse, skal der måske indkaldes til en Ekstraordinær generalforsamling, da vi normalt ikke er mange nok til at gennemføre vedtægtsændringer. Hvis der bliver behov, indkalder bestyrelsen inden 11 marts 2022. Dato fastlægges, hvis der bliver behov.

Ad 8. Eventuelt (Alle)

- a. Næste møde i havnerådet, hvor en løsning vedrørende mastekranen kan fremmes, er udsat til 21 FEB, hvor havnerådet skal til mødes med den nye havnechef. Her gives muligheden for at præsentere den nye havnechef for problemet og måske også få kalendersat et møde om dette enkelte projekt. En endelig løsning på mastekransproblemet er nok ikke umiddelbart forestående.
- b. Der var ikke yderligere emner under eventuelt. Formanden sluttede mødet kl. 2050.