

Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund **tirsdag den 6. december 2022 kl. 1900**. Hos Jørgen, Kirsebærvej 4 i Stensved.

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om nyt fra formand
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
  - a. Kassekladde fremlægges
  - b. Behandling af forslag om ændring af mobilepay til klubben
  - c. Nøgler
4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg
5. Orientering fra havneudvalget
  - a. Høringssvar og mødeaktiviteter
6. Indkomne punkter til dagsorden:
  - a. Kalender 2023
  - b. Tirsdagstræf
  - c. Tilskud fra Friluftsrådet
  - d. Nyt vedr. etablering af mastekran
7. Aktivitetskalender
  - a. Tirsdagstræf 10. januar 2023
8. Næste møde: 24. januar 2023
9. Eventuelt (Alle)

Referat:

Ad 1. Jørgen bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var samlet med dem, der kunne komme. Chris og Ib havde meldt fra. Gitte deltog som eneste suppleant. Jørgen spurgte om bemærkninger til dagsordenen, der blev fastholdt.

Ad 2. Jørgen orienterede om:

Intet nyt, men henviste til senere punkter på dagsordenen.

Ad 3. a. Ole fremlagde Kontospecifikationer og Balance. Der var ingen bemærkninger. Ole præsenterede det nye regnskabsprogram. Ole har lagt et stort arbejde i at få overført data fra det gamle regnskab til det nye, tak for det.

b. Ole fremlagde oplæg til forslag om ændring af mobilepay til klubben, der gik ud på at få en mobilepay MyShop. Prisen vil årligt være ca. 1.500,00 kr. Med 2000 indbetalinger pr. år (omsætningen på mobilepay har i 2022 været ca. 100.000 kr.). Mobilebox i festudvalget, hvor gebyret er 15 kr.pr 1.000 kr. der indbetales, fortsætter. Boxen etableres i sejlklubbens regi (har tidligere været privat). Forslaget blev drøftet og bestyrelsen vedtog, at der oprettes en MyShop boks til den daglige drift og en MobilePay Box til køleskabet. Ole sætter det i værk.

c. Nøgler, ingen bemærkninger

Ad 4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg. Det skal tages op, om der skal foretages supplerende opkøb på det tilskud klubben har fået tilsagn om fra friluftsrådet. Det udløber i februar måned 2023. Ole finder ud hvor mange midler, der er brugt indtil nu.

Ad 5. Orientering fra havneudvalget

a. Høringssvar og mødeaktiviteter. Jørgen orienterede om Havnerådets høringssvar vedr. Vordingborg Kommunes strategiplan for lystbådehavnene. Udkastet til høringssvaret har været fremsendt til sejlklubbens bestyrelsesmedlemmer og havneudvalget medlemmer for at indhente evt bemærkninger. Der har været afholdt en lang række møder i forskelligt regi. Fælles for dem er, at der er en stor vilje til at forstå hinandens synspunkter og behov. Der er blevet ryddet en del misforståelser af bordet på de afholdt møder.

Ad 6. Indkomne punkter til dagsorden:

b. Kalender 2023, lægges ud snarest

c. Tirsdagstræf. Det blev besluttet at januar og februar bruges til følgende emner fra Sejl Sikkert foredragsrækken: ”Manden/kvinden om bord igen”, ”Nødkommunikation og nødsignaler” samt ”Redningsveste og påklædning”. I marts kommer Dansk Søredningsselskab og fortæller om deres aktiviteter og produkt. Med forbehold for ændringer.

d. Tilskud fra Friluftsrådet og kommunen til Mastekran, intet nyt

e. Nyt vedr. etablering af mastekran. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at fremme anskaffelse af en erstatning for den kasserede mastekran. Arbejdsgruppen har foreløbig ansøgt fonde om tilskud. Arbejdsgruppen har foreløbig modtaget et afslag, men flere ansøgninger er endnu ikke besvaret. Arbejdsgruppen arbejder sideløbende med alternative finansieringsmuligheder. Der er foreløbig ikke givet anbefalinger eller truffet beslutninger i sagen.

Ad 7. Aktivitetskalender

a. Tirsdagstræf 10. januar 2023

Ad 8. Næste møde: 24. januar 2023

Ad 9. Eventuelt. Kontingentopkrævning sendes ud til medlemmerne ultimo december. Det nye kontingent, der er reguleret i overensstemmelse med vedtægterne, bliver således: Bådejer 815,- kr., Basis 405,- kr. og Ungdom 525,- kr.

Formanden takkede for god orden og hævede mødet kl. 2145