

Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund **tirsdag den 25. januar 2022 kl. 1900** hos Tove. Chris havde meldt fra pga arbejde. Den øvrige bestyrelse var mødte op. Suppleanterne Michael og Gitte havde meldt fra.

Dagsorden:

- 1) Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
- 2) Orientering om nyt fra formand
- 3) Orientering om regnskabet (kasserer)
 - a) Regnskab 2021 fremlægges for bestyrelsen
 - b) Nøgler
- 4) Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg
 - a) Projekt ved anløbsbro til joller m.m.
- 5) Orientering fra havneudvalget
 - a) Orientering om arbejdsgruppens indstilling til Miljø & Teknikudvalget
 - b) Ny chef for Havneområdet Anja Valhøj
- 6) Indkomne punkter til dagsorden:
 - a) Dagsorden til generalforsamlingen
 - b) Drøftelse af forslag til vedtægtsændringer
- 7) Aktivitetskalender
 - a) Kalender for 2022
- 8) Næste møde: 15. februar 2022
- 9) Eventuelt (Alle)

Referat

Ad 1. Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Der var ingen bemærkninger til dagsordenen, der blev fastholdt.

Ad 2. Orientering om nyt fra formand.

- a. Ny chef for havneområdet blev Anja Valhøj, der allerede har indkaldt havnerådet til et indledende møde tirsdag 01 FEB. Formanden har positive forventninger til mødet og til den nye chef for havneområdet. Kommunen er delt op i tre driftsområder Øst, Mellem og Vest, Hvordan det skal virke, får vi måske information om på mødet den 1. februar.
- b. Orientering om arbejdsgruppens indstilling til Miljø & Teknikudvalget. Der har i løbet af efteråret og starten på vinteren været nedsat en arbejdsgruppe med opgave at analysere organisationen omkring lystbådehavnene i Vordingborg kommune. Arbejdsgruppen har fremsendt en indstilling til Miljø- og Teknikudvalget. Der er ikke truffet politisk beslutning om godkendelse af indstillingen. Jørgen orienterede om hovedtrækkene i indstillingen.
- c. Salg af Lindholm. Det forventes at Staten sætter Lindholm til salg ved statens ejendomsselskab Freja. Øen (incl Den Gule Stald og masteskuret) forventes at bliver sat til salg som et samlet lot. Kommunen vil have forkøbsret.

Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)

- a. Ole fremlagde udkast til regnskab 2021, som det tænkes forelagt for revisorerne. Der var ingen bemærkninger til kassekladde og foreløbigt regnskab.
- b. Nøglebrik ombytningen er næste gennemført. Tove tæller nøglebrikker op jf. medlemslisten, og antallet justeres i regnskabet.

Ad 4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg

Projekt anløbsbro til joller m.m.: Ungdomsafdelingen for +50 har taget initiativ til at ansøge Kystdirektoratet om tilladelse til at etablere den planlagte jollemole. Der arbejdes på sagen, og det forventes at falde på plads i løbet af foråret.

Ad 5. Orientering fra havneudvalget Nyt fra Havneudvalget

- a. Se pkt. 2 a og b.
- b. Det indledende møde til havnens dag 18 juni er afholdt. Sejlklubben var repræsenteret ved Klaus Hansen og Jørgen formand, der også er formand for udvalget. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe i sejlklubregi. Aktiviteterne for Sejlklubben vil stort set blive som tidligere år.

Ad 6. Indkomne punkter til dagsorden:

- a.) Indkaldelse til generalforsamling er udsendt via hjemmesiden. Dagsorden til generalforsamlingen udarbejdes, når fristen for indkomne forslag er ovre, dvs på næste møde.
- b.) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev drøftet og justeret. Resultatet vil blive indarbejdet i dagsorden til generalforsamling.

Ad 7. Aktivitetskalender

- a.) Kalender for 2022: Tirsdagstræf 8/2 vil omhandle hvervning af nye fivilige samt E-sport.

Ad 8. Næste møde: 15. februar 2022 hos Tove.

Ad 9. Eventuelt (Alle).

- a) Michael Larsen har talt med et par medlemmer, der er meget bekymret for, om der står en mastekran når sæsonen starter, og opfordrer til, at der på hjemmesiden/facebookgruppen, bringes en orientering om situationen. Mastekranens skæbne er stadig uvis. Etableringen af en ny kran er gået fra at have været en driftsudgift til at være en anlægsudgift. Blandt andet på grund af de gennemførte organisatoriske ændringer i kommunen, må løsning og tidsperspektiv stadig anses ukendt, men der arbejdes på sagen. Klubben følger op over for kommunen, og vil lægge orientering på hjemmesiden, når der er en midlertidig eller permanent løsning.
- b) Tove tilbyder at opsætte et TV i klubhuset. Jørgen ønsker at behovet nærmere undersøges.
- c) Tove er af lokale hundeejere blevet opfordret til, at klubben skifter startpistolen ud med f.eks et horn ved kapsejlads. Sejladsudvalget overvejer problem og løsning.
- d) Ole oplever igen, at falske mails sendes til ham, med angivelse af at de er fra formanden, og med opfordring til at give kontooplysninger om klubben. Formanden svarede, at det er et kendt problem, som vi nok skal lære at leve med.

Formanden lukkede mødet kl 2140