

Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund **tirsdag den 06 SEP 2022 kl. 1900.**

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 nyt regnskabssystem
 - c. Leje af Mastekran
 - d. Nøgler
4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg
5. Orientering fra havneudvalget
 - a. Legeplads
 - b. Orientering om havnerådets arbejde
6. Indkomne punkter til dagsorden:
 - a. Etablering af mastekran
 - b. Dialogmøde i den Gule Stald
7. Aktivitetskalender
 - a. Afriggersejlad 24. september
 - b. Standerstrygning 1. oktober
 - c. Vinsmagning 1. oktober
 - d. Afmontering af master 7. - 9. oktober og 22. – 23. oktober
 - e. Bådoptagning 15. oktober og 29. oktober
 - f. Udvalgsmøde 28. oktober.
8. Næste møde: 15. november 2022
9. Eventuelt (Alle)

Referat:

Ad 1. Velkomst Formanden bød velkommen, konstateret at bestyrelsen var samlet med undtagelse af Chris, som har meldt fra. Gitte har meldt fra som suppleant. Formanden gennemgik dagsordenen, der blev fastholdt.

Ad 2. Orientering om nyt fra formand.

- a. Dialogmøde i Den Gule Stald mandag 12 SEP. Jørgen deltager fra bestyrelsen.
- b. Ronni Benjamin Lykkehus fra udvalget for Klima og Teknik har over for formanden fulgt op på dialogmødet fra foråret, samt kommunens afvisning om at anskaffelse den af klubben fundne nye mastekran her og nu. Hans budskab er, at klubben ikke må have for store forventninger.
- c. Indbydelse fra Præstø Sejlklub om deltagelse i åbent klubmesterskab i slutningen af SEP. Jørgen har hængt invitationen op.

AD 3. Orientering om regnskabet (kasserer)

- a. Kassekladde blev fremlagt. Ole gennemgik den udleverede kladde. Der var ikke bemærkninger til kassekladden.
- b. Behandling af forslag om nyt regnskabssystem. Ole gennemgik oplægget for anskaffelse af nyt regnskabssystem. Ole forklarede, at Bogføringsloven nu siger, at regnskab skal være elektronisk, som udgangspunkt fra 01 JAN 2023. Excel regneark og mere enkle systemer kan ikke anvendes fremadrettet for virksomheder med regnskabspligt. Ole er bruger og bekendt med et par programmer med regnskabssystemer, der fremadrettet vil opfylde lovens krav. Det ene er foreløbig vederlagsfrit, det andet koster ca. kr. 250 kr. om måneden. Systemerne blev drøftet overordnet, og der var enighed om, at der skal vælges et system, hvor en ny kasser rimelig hurtigt kan betjene systemet. Ole anbefaler at det nye program skal tages i brug pr 01 JAN 2023. Klubben er som sådan ikke regnskabspligtig, før der skal ansøges om tilskud fra en offentlig myndighed. Bestyrelsen blev enig om at starte op med det vederlagsfrie system. Ole laver et udkast til en ny kontoplan, til behandling på næste møde.
- c. Leje af Mastekran. Jørgen har kontakt til et nyt firma, der kan udleje klubben en mastekran 7-9 OKT samt 22-23 OKT. Omkostningerne vil være ca. de samme kr. 25.000, som er aftalt at kommunen dækker ind. Jørgen og Henning laver opslag til Hjemmesiden med tilmeldingsmulighed og anført pris.
- d. Nøgler kører upåklageligt.

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

- a. Joller og paddleboards har været brugt meget flittigt sommeren over. Der er stadig nogen aktiviteter ved jollerne, Paddle-boards er aftaget noget. Der er forsvundet tre padler til kajakker i løbet af foråret/sommeren. Padlerne er genanskaffet.

AD 5. Orientering fra havneudvalget

- a. For legepladsen er der kommet tre tilbud: Små 95.000, godt kr. 126.000 samt noget højere ca. kr. 272.000 alle beløb + moms. Der skal søges om støtte fra Fonde. Havneudvalget har teten, og arbejder videre med sagen. Projektet kan blive iværksat i løbet af vinteren.
- b. Orientering om havnerådets arbejde. Der arbejdes på forskellige niveauer. Der er gang i et strukturarbejde for at få registreret alle kommunens havne mhp. at få klarhed over behov og kapacitet. Der arbejdes også på organisationen for drift af havnene. Udvalget skal barsle med en rapport, der forventes færdig i OKT i år. Derefter skal resultaterne først i udvalg før det bliver politisk behandlet. Vi må forvente ændringer, men der kan ikke siges noget konkret før efter politisk behandling. Havnerådet bliver hørt før oplægget sendes i udvalget og efterfølgende sendes i offentlig høring.

AD 6. Indkomne punkter til dagsorden:

- a. Etablering af mastekran. Jørgen har fået endnu en bekræftelse på, at kommunen ikke etablerer en ny mastekran inden for rimelig tid, dvs. forventelig 5-6 år, som anført i pkt. 2. Jørgen har gennem nogle kalkuler arbejdet for at synliggøre muligheder for at anskaffe mastekranen på alternativ måde. Ejerforholdet kunne være lidt utraditionelt: Kommunen ejer, Sejlklubben ejer eller ejerskabet hænger på frivilliges investeringer. Der kan anskaffes på forskellig vis i overensstemmelse med de nævnte ejerforhold, men hvis Sejlklubben ikke gør noget, vil der ikke ske noget i en længere periode, hvis der overhovedet vil ske noget. Mulighederne er store, men der var enighed om, at hvis Sejlklubben ikke gør noget, så sker der formodentligt intet. Der var enighed om at nedsætte et udvalg, der skal fremme en mulig hurtigere etablering af mastekran. Formanden spørger rundt i kredsen, for at skabe mulighed for at nedsætte et sådan udvalg.
- b. Dialogmøde i den Gule Stald. Se pkt. 2.

AD 7. Aktivitetskalender

- a. Afriggersejllads 24. september. Jørgen laver opslag.
- b. Standerstrygning 1. oktober
- c. Vinsmagning 1. oktober. Festudvalget laver opslag for vinsmagning og efterfølgende fællesspisning.

d. Afmontering af master 7. - 9. oktober og 22. – 23. oktober. Se Pkt. 2.

e. Bådoptagning 15. oktober og 29. oktober. Jørgen laver udkast til Henning/hjemmeside

f. Udvalgmøde 28. oktober. Jørgen sender invitation ud.

AD 8. Næste møde: 15. november 2022

AD 9. Eventuelt (Alle)

Tove orienterede om, at et medlem står med restance, men påstår at have betalt. Ole kunne konstatere, at medlemmet havde betalt 25/5. Tove ringer til medlemmet. Der var ikke flere emner under eventuelt, så formanden afsluttede mødet kl. 2215