

Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund torsdag den 9. februar 2023 kl. 1900 hos Tove.

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om regnskabet (kasserer)
 - a. Revideret regnskab 2022 fremlægges for bestyrelsen
 - b. Medlemsrestancer
3. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg
4. Oplæg til tirsdagstræf i februar og marts
5. Indkomne punkter til dagsorden:
 - a. Dagsorden til generalforsamlingen
 - b. Indkommende forslag
 - i. Køb af andel i Min Købmand forslag fra Finn Dan Jensen
 - ii. Etablering af mastekran i sejlklubregi.
 - c. Afregning af strøm på bådbroerne
6. Næste møde Konstituerende møde tirsdag den 28. februar 2023
7. Fastlæggelse af møderække frem til sommerferien
8. Eventuelt (Alle)

Referat:

Ad 1. Jørgen bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen var samlet. Gitte deltog ikke. Jørgen tilføjede et punkt til dagsordenen: Afregning af strøm på havnen. Han spurgte efterfølgende om yderligere bemærkninger til dagsordenen, der blev fastholdt.

Ad 2. Orientering om regnskabet (kasserer)

- a. Ole gennemgik Revideret regnskab 2022, som den skal fremlægges på generalforsamlingen. Ingen bemærkninger. Ole gennemgik efterfølgende Kontospecifikationer og Balance for regnskab for 2023. Der var heller ikke bemærkninger hertil. Tove forespurgte, om Mobilpay MyShop boks er aktiveret. Jørgen svarede, at den endnu ikke er aktiveret, der er ikke sat klistermærker med QR-koder m.v. op, men det er kun spørgsmål om kort tid. Samtidig blev løsningen for Festudvalgets kassefunktion aftalt. Ole iværksætter den aftalte løsning.
- b. Medlemsrestancer. Ole udleverede en liste udvisende restanterne. Tove ringer rundt.

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

Ad 4. Jørgen har udsendt indbydelse til Tirsdagstræf i februar. Oplæg til tirsdagstræf i marts er planlagt som et foredrag ved Dansk Sørødningsstjeneste. Jørgen iværksætter det fornødne.

Ad 5. Indkomne punkter til dagsorden:

- a. Dagsordenen til generalforsamlingen blev gennemgået.
- b. Indkommende forslag
 - i. Finn Dan Jensen forslag om Køb af andel i Min Købmand blev drøftet, og bestyrelsen er enighed om at det er en god ide.
 - ii. Der var enighed om, at der skal et punkt til generalforsamlingen, der skal anmode om generalforsamlingens accept af, at det nedsatte udvalg kan arbejde videre mod en etablering af mastekran i sejlklubregi, som også kan indebære brugerbetaling for anvendelse af kranen. Jørgen formulerer teksten og føjer til dagsordenen, inden udsendelse.
- c. Kommunen har fremsendt skrivelse vedrørende mulig betaling af strøm fremover til høring ved sejlklubberne i Vordingborg kommune. Skrivelse beskriver bl. a. en mulig fremadrettet brugerbetaling for strømmen, enten ved elstander med havnekort, alternativt ved et fast årligt beløb. Formanden tager skrivelsen op til behandling i Havnerådet hvor der udarbejder et fælles høringssvar.

Ad 6. Konstituerende møde afholdes efter generalforsamlingen tirsdag den 28. februar 2023

Ad 7. Der blev aftalt yderligere møder således: 04 april, 25 maj,

Ad 8. Eventuelt: Tove foreslog at anskaffe blomsterkasser til klubhuset. Tove iværksætter undersøgelse af muligheder og kan anskaffe i fornødent omfang.

Der gennemføres hovedrengøring i klubhuset 21 marts.

Hoveddørens lås til klubhuset virker dårligt. Jørgen har set på den flere gange, men ser på den igen.

Ole har indberettet om medlems status til Dansk Sejlunion. Der er ved årsskiftet 94 mænd, 8 kvinder og 0 Andre

Jørgen sluttede mødet kl. 2220