

Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund **tirsdag den 12. november 2019 kl. 1930 i klubhuset.**

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Nyt fra formand og bestyrelse
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
  - a. Kassekladde fremlægges
  - b. Opkrævning af kontingent, status
  - c. Nøgler
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
5. Orientering fra havnebestyrelsen
  - a. Orientering om Havnerådsmøde den 4. november i Klintholm
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
7. Indkomne punkter til dagsorden:
  - a. Måneskinstur i fællesskab med Skovbo Aktivitet den 12. november evaluering
8. Aktivitetskalender
  - a. Julefrokost den 30. november
  - b. Kalender 2020, er lagt på klubbens hjemmeside
9. Næste møde: 15. januar (skal flyttes)
10. Eventuelt (Alle)

Bilag

Kalender

Havneøkonomi 3. kvartal 2019

Opgørelse gæstesejlere og autocampere 3. kvartal 2019

Referat:

Alle var fremmødt, dog gik Torben hjem før mødet sluttede.

Ad 1. Formanden bød velkommen og spurgte til dagsordenen. Dagsordenen blev fastholdt.

Ad 2. Nyt fra formand og bestyrelse.

Kultur og Fritidsudvalget har inviteret til aktivitetskonference. Sejlklubben (formanden) agter ikke at deltage.

Der blev givet information om puljer for aktiviteter. Sejlklubben springer over i år, idet der ikke ses noget nyt på mødet.

#### Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)

- a. Kassekladde blev fremlagt. Ingen bemærkninger
- b. Opkrævning af kontingent, status. Kontant i kassen kr. 3436,-, Festudvalgets kasse uændret. Indestående på bankbog er lidt bedre end sidste år. Der er et overskud på 6748. Der udestår en regning til VVS på ca. kr. 1100. Alle kontingentbetalinger er gået ind. Mastehus hviler i sig selv med et lille overskud. Søsætning gav et overskud på ca. kr. 3000, ligesom vild med vand aktiviteterne over året også har givet tilsvarende overskud. Fremadrettet skal klubben ikke betale leje for klubhusets grund til kommunen. (ca. kr. 22000 årligt)
- c. Nøgler. Der er ”solgt” 18 nøglebrikker, og kommet tre tilbage.

#### Ad 4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)

Intet

#### Ad 5. Orientering fra havnebestyrelsen

- a. Orientering om Havnerådsmøde den 4. november i Klintholm incl formand for Vej og Park, Michael Larsen. Mødet blev gennemført med Lise Thorsen som reel mødeleder. Samarbejdsgrundlaget vil fortsat være genstand for yderligere drøftelser på kommende møder. Organisationen i Vej og Park vil blive ændret, hvilket vil betyde at havnefogederne får større kompetencer fra bolværket og ud ad vandsiden til. På andre områder bliver opgaverne begrænset.  
Der blev på mødet givet en orientering om folkeoplysningsloven, vedrørende mulighed for ansøgning af midler til aktiviteter.  
Besøgstallene for både og autocampere blev gennemgået, jf. bilag. Budgetter og regnskab for 2019 er blevet fordelt. Fremadrettet forventes budgettet beskåret, men der er stadig mulighed for at gennemføre forbedringer. Detaljeret budgettet for 2020 blev ikke fremlagt.

#### Ad 6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget

Der forventes afsat kr. 200.000 kr. til alle havne i 2020. Ellers intet.

#### Ad 7. Indkomne punkter til dagsorden:

a. Måneskinstur i fællesskab med Skovbo Aktivitet den 12. november evaluering.

Aktiviteten må siges at være en succes med 32 deltagende gæster (24 fra Skovbo, 8 fra sejlklubben). Aktiviteten vil blive gentaget hvis der fortsat er interesse.

Ad 8. Aktivitetskalender.

a. Julefrokost den 30. november. 14 tilmeldte indtil nu.

b. Kalender 2020, er lagt på klubbens hjemmeside

Ad 9. Næste møde: Mødet 15. januar flyttes til 14 JAN, kl. 1745

Ad 10. Eventuelt. Intet. Formanden afsluttede mødet kl. 2040