

Dagsorden:

1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om indkommende breve (formand og kassereren).
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
 - a. Kassekladde fremlægges
 - b. Regnskab pr. 31. december fremlægges, aftale om revision
 - c. Opkrævning og kontingent
 - d. Nøgler
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
 - a. Ansøgninger om tilskud - status
5. Orientering fra havnebestyrelsen
 - a. Status på projekter på havnens område
 - i. MID-certifikat til el-ledninger er nu på plads
 - b. Besøgstal 2018
 - c. Nyt havneudvalg
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
7. Indkomne punkter til dagsorden:
 - a. Generalforsamling 2019 – Indkaldelse, dagsorden, valg
 - b. Registrering af medlemstal til DS
 - c. Lions Club ifm. Standerhejsning
 - d. Tilskud fra Kommunen
 - e. Samarbejde med DGI?
 - f. Kontakt med Stensved Skole om sejlads og sikkerhed
8. Aktivitetskalender
 - a. Bowling den 19. januar
9. Næste møde 6. februar
10. Eventuelt (Alle)

Referat

Ad 1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)

Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Ingen ændringer til det udsendte.

Ad 2. Orientering om indkommende breve (formand og kasserer)

- Torsten Gregersen og Elo Petersen har meldt sig ud af sejlklubben.
- Klubbens registrering i CVR-registret er forlænget i yderligere tre år og har ændret status til klubstatus uden lønnede medarbejdere.

Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)

a. Kassekladde blev fremlagt for fremlægges, otte sider. Klar til revisorerne.

Regnskab 2018 pr. 31. december blev fremlagt, aftale om revision.

Indtægt 2018 på godt 74.000

Udgifter godt 66.000, overskud ca. 8000 kr.

Likvide midler kr. 75000 og Møns Bank 42000. Festudvalgskassen ca. kr. 7500.

Udkast til budget 2019 blev gennemgået og drøftet. Stort set kopi af budgettet for 2018 med mindre justeringer af beløbsstørrelser. Forventet driftoverskud kr. 11.000.

b. Opkrævning af kontingent. Formanden fremlagde skitse til den skrivelse, som skal sendes til alle medlemmer sammen med kontingentopkrævning og indkaldelse til generalforsamling og aktivitetskalender (bemærk ”Havnens Dag” er den 25. maj).

c. Nøgler: Intet

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

a. Ansøgninger om tilskud til køb af paddleboards – status næste gang.

Ad 5. Orientering fra havnebestyrelsen

a. Status på projekter på havnens område. Intet

b. MID-certifikat til el-ledninger er nu på plads, hvorfor kabelmålerne kan anvendes til opkrævning af elforbrug. Da kablerne er kommunens ejendom, er de omfattet af stærkstrømsreglementet, og skal kontrolleres en gang om året. Havneadministrationen finder en praktisk løsning på denne opgave.

c. Besøgstal Kalvehave havn 2018:

- Fastliggere 180 stk.
- Vinterpladser 95
- Autocampere 520 gæster
- Gæstesejlerovernatninger 1819

d. Nyt havneudvalg

Følgende tilbydes pladser i det nye havneråd, som skal etableres i 2019.

Havnefogeden

Sejlklubben to medlemmer,

Lokalrådet

Vinterbaderne

Gule stald

Grundejerforeningen (sommerhusområdet)

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

Formanden deltog i FLIDs årsmøde. På udstillingerne blev, der bl.a. set på redningsstiger. Der er ikke bestilt nye stiger.

Ad 7. Indkomne punkter til dagsorden:

a. Generalforsamling 2019 – Indkaldelse, dagsorden, valg

Formanden modtager genvalg. Torben og Tove modtager genvalg.

Havneudvalg : Lemmy og Birger er på valg. Der skal kun bruges en.

Supplanter: Hanne og Gitte

Valg af revisorer: Jan og Patrik

Der bør nedsættes et udvalg til at tage sig af Havnens dag.

b. Registrering af medlemstal til DS. Foretages mellem 28 og 31 JAN af Torben og Jørgen hos Henning

c. Lions Club ifm. Standerhejsning. Lions Club vil sideløbende gennemføre et arrangement på havnen på dagen for standerhejsning.

d. Tilskud fra Kommunen. Vi er ikke berettiget til noget.

f. Samarbejde med DGI. Jørgen tager et møde med DGI angående evt. medlemskab m.h.p. kurser m.v. Medlemskab kr. 15 pr år pr. medlem.

g. Kontakt med Stensved Skole om sejlads og sikkerhed. Ingen nye kontakter. Ingen opfølgning fra Stensved Skole. Klubben afventer skolens aktion.

Ad 8. Aktivitetskalender

-Bowling den 19. januar

Ad 9. Næste møde 6. februar

Ad 10. Eventuelt (Alle):

Havnens dag er flyttet til 25 Maj 2019

Gunner Hansen har lånt klubhuset 15/6 2019

Mødet sluttede kl. 2100.