

Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub, 10/1-2022

Møde detaljer

Tidspunkt: 10/1-2022 kl. 19.00

Lokation: NS klubhus

Tilstede:

- Bo Bjerrum (formand)
- Jens Milters (kasserer) - online
- Peter Staun (bestyrelsesmedlem)
- Hans Johnny Madsen (bestyrelsesmedlem)
- Lars Holm (bestyrelsesmedlem) - online
- Jesper Kann (bestyrelsesmedlem) – forsinket fremmøde
- Kurt Becher (suppleant) - online

Mødeleder: Bo Bjerrum

Referent: Jesper Kann

Fraværende: Regitze Fuhlendorf (bestyrelsesmedlem), Gunnar Christensen (suppleant)

Dagsorden for mødet

Nr.	Emne	Ansvarlig
1	Godkendelse af dagsorden og referat.	
2	Behandling af brev fra husejerne – for slag til udmeldelse til husejer GF	
3	Byggeri – ny EGF	
4	Bestyrelses godkendelse af regnskab	
5	Holdsport	
6	Møde med Aalborg Kommune vedr. havneplan	
7	Deltagelse i TSR 2022	
8	Årskalender 2022	
9	Evt.	

Aftalte opgaver fra mødet

Nr.	Emne	Ansvarlig
1	Send liste med teori-deltagere til Jens.	Hans
2	Forsikring af nye joller + klubbåd.	Bo+Jens
3	Tovholder på TSR 2022 projekt	Peter
4	Undersøg om der er sket fejl i processen med medlemssammenligning.	Jens+Bo

Aftalte opgaver er markeret med et ”@” hvor de indtræffer i det nedenstående.

Referat af mødebeslutninger

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Punkt udgået pga. forsinket fremmøde fra sekretær.

2. Behandling af brev fra husejerne – forslag til udmeldelse til husejer GF.

En længere diskussion imellem sejlklubben og husejerforeningen pågår p.t. pr. mailbreve. Seneste brev fra husejerforeningen fremlægges af formanden og påstande og tilkendegivelser drøftes. Bestyrelsen ser ingen grund til at fortsætte denne udveksling af breve, da det vurderes ikke at føre til yderligere forståelse mellem de to foreninger – måske endda snarere det modsatte. Bestyrelsen ser på baggrund af drøftelsen følgende muligheder (inkl. beslutninger):

1. igangsæt ny lejekontrakt uden pasus om tvungen medlemskab → JA
2. Dialogmøde med Husejerforeningen, umiddelbart efter Aalborg Kommune næste uge, inkl. AK-repræsentant + Ole&Erik → JA
3. Gøre ingenting → NEJ

3. Byggeri – Ny EGF.

Det koster potentielt +200.000 kr. at påbegynde brand-godkendelse m.m. Bestyrelsen er i tvivl om det kan lade sig gøre at finde pengene, men mener uanset hvad ikke at bestyrelsen kan igangsætte dette uden at spørge medlemmerne først. Endvidere vil et dyrt byggeprojekt potentielt betyde signifikante kontingentstigninger for sejlklubbens medlemmer, hvorfor de bør høres i sagen.

Derudover ser tidslinjen meget svær ud ift. at gennemføre hele projektet, inkl. Forudgående byggeansøgning osv., inden fondsmidlerne begynder at løbe på deadline.

Såfremt projektet i nuværende form skal realiseres, skal det derfor meget snart igangsættes. Dette vil kræve en ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt.

Før en evt. generalforsamling skal der styr på:

- Driftsbudget
- Præcist lånebehov – ca. 1.7 mio.?
- Egentlig tilbud på lån fra banken

- Dialogmøde med husejerforeningen
- Fremtidig leje til husejerforeningen
- Udryddelse af ”fugle på taget” i økonomisk beslutningsoplæg

Generalforsamling torsdag d. 17. februar.

4. Bestyrelses godkendelse af regnskab.

Jens gennemgår årsregnskabet for 2021. Regnskabet er meget påvirket af sponsorater til nyt udstyr, som betyder stor omsætning og store udgifter. De resterende poster ligger generelt fornuftigt. Totalt set er regnskabet for 2021 flot – forventet overskud på ca. 100.000 kr.

@Hans: Send liste med teori-deltagere til Jens.

@Bo+Jens: Forsikring af nye joller + klubbåd.

5. Holdsport

Bestyrelsen er enige om at vi skal have et klubstyringssystem såsom ”holdsport” eller lignende etableret for klubben.

6. Møde med Aalborg kommune vedrørende havneplan.

Aalborg kommune afholder et møde med NS, havnen og husejerforeningen. Bo+Peter deltager. Kasper Skovfo inviteres desuden.

7. Deltagelse i TSR 2022.

Det er allerede besluttet at NS gerne vil deltage i TSR 2022. Dialogen omkring arrangementet er påbegyndt, og der er brug for en til at holde styr på det.

@Peter: Tovholder på TSR 2022 projekt.

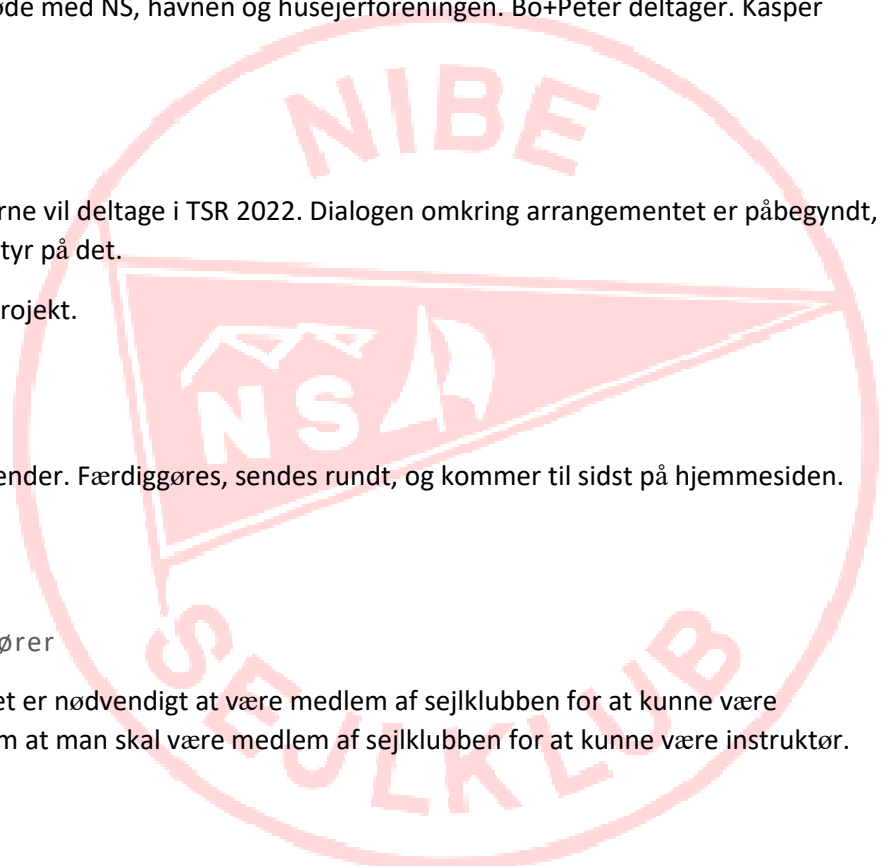
8. Årskalender 2022.

Bo har lavet et oplæg til ny årskalender. Færdiggøres, sendes rundt, og kommer til sidst på hjemmesiden.

9. Evt.

NS medlemsskab for instruktører

Der er stillet spørgsmål ved om det er nødvendigt at være medlem af sejlklubben for at kunne være instruktør. Bestyrelsen er enige om at man skal være medlem af sejlklubben for at kunne være instruktør.



Dette bl.a. efter ønske om at styrke foreningslivet i NS, samt at sikre at ansvarsforsikringer, interne politikker m.m. er gældende.

Lån af jolle J70

NS er blevet tilbudt at låne en J70 i en måned (måske August). Bådene er forsikret, men selvrisiko (7000,-) falder på sejlklubben. Bestyrelsen er enige om at det er en god måde at ”snuse” til J70-sejlads. Bo giver positiv tilbagemelding.

Donation af Jolle 470

NS er blevet tilbudt en Jolle 470. Bo siger ja tak.

Medlemslister

Jens har sammenlignet medlemsliste med havnen. Det er nogle år siden det sidst er gjort, og resultatet er umiddelbart at det viser store forskelle. Resultatet af øvelsen er at vi ser ud til at være 45 medlemmer færre end vi troede. Jens+Bo undersøger nærmere om der er sket fejl i processen inden der drages nogle konklusioner.

@Jens+Bo: Undersøg om der er sket fejl i processen med medlemssammenligning.

