



Referat fra bestyrelsesmøde nr. 08-2023, tirsdag den 21.11.23

Tilstede:

Carl-Johan Dissing (CJD) - ordstyrer
Annette Lund Jensen (ALJ)
Camilla Andersen (CA)
Torben Pedersen (TP)
Joachim Danckert (JD)
Malene Tylak Rødkjær (MTR) – referent
Nicolai Frederiksen (NF) – med virtuelt

Afbud:

Andreas Poulsen (AP)

Dagsorden:

1. Opfølgning på sidste møde den 10.10.23.
 2. Økonomi – medlemmer, kommunen og annoncører
 3. Visionsplan for Gjølv Havn – stude – møde den 12.10.23 og den 26.10.23
 4. LUP – Masterplan – status – møde den 23.10.23
 5. Grillplads med overdækninger – status – FLAG midler med videre.
 6. Surf station – status med henhold til økonomi – og hvad der nu skal ske?
 7. Surf – SUP – Joller - vinterhi
 8. Mindre kølbåd – status – bådplads med videre.
 9. Masteskur – dørreparation med videre – optimistgrej.
 10. Bruger møde – 25.10.23 – opfølgning på mødet – el på vinterpladsen med videre.
 11. Sæsonafslutning og frivillig frokost - forløb.
 12. Klubhus – loftreparation inden nytår.
 13. Vinteraktiviteter.
 14. Eventuelt
-

Referat:

1. **Opfølgning på sidste møde den 10.10.23:**
 - AP snakker igen med Ole Larsen, tømrer, om at få udbedret reparationer inden nytår i klubhuset og masteskuret.
 - ”Løse master” i masteskuret. Ejerne er fundet. CA har haft kontakt med en af ejerne. Denne ønsker at blive meldt ind i sejklubben og betale kontingent på ny. JD sender faktura samt restancer fra tidligere år.
 - Rib på land og vinterklargøring. TP og CJD tager i fællesskab ribben op lørdag den 25.11.23 kl. 09.00.
 - Ekstra nøgle til indgang (vindue) ved svigt af elektronisk låsesystem. CA og AP får lavet ekstra nøgler til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

2. **Økonomi – medlemmer, kommunen og annoncører:**
 - Økonomi – JD informerer, at kontingentbudgetteringen er lidt mindre en forventet, hvilket skyldes færre SUP- og jollemedlemmer. Hertil er vores omkostninger også mindre. Dog er der anvendt lidt flere midler på klubaktiviteter. Samlet bevirker det en tilbagebetaling til kommunen i år 2024. Årsresultatet dags dato er på +57.000kr., hvilket dog ikke helt bliver så meget, da sejlklubben også har erhvervet sig en kølbåd. Dags dato har vi 381.000kr i egenkapital. Dog mangler der fortsat fondsmidler fra kommunen på 50.000kr i forbindelse med opførelsen af surfstationen. Bogføringen ajourføres yderligere, når der er gjort op i forhold kølbåd, sæsonafslutning, frivilligfrokost samt reparationer af klubhus og masteskur. Økonomien ser fornuftig ud også set i forhold til sejlklubbens investeringer i form af surfstation og kølbåd i 2023. Bankskifte er stadig i gang og forventes snart klar.
 - Medlemmer – Færre SUP- og jollesejlere i 2023 end tidligere.
 - Annoncører – Alle har betalt på nær Brugsen, som har betalt en tidligere faktura i starten af sæsonen, og flere nye annoncører er kommet til.

3. **Visionsplan for Gjøl Havn – stade – møde den 12.10.23 og den 26.10.23:**
 - CJD og CA informerer, at begge møder var positive og fornuftige. Der er en gode dialoger og drøftelser. Rambøll har lavet tre udkast, og CJD har også lavet et forslag til nuværende udkast. Der er nu særligt to forslag i spil, som er mest fordelagtige, og som der arbejdes videre med. Lige nu er Rambøll i fuld gang med beregne på forskellige parametre, muligheder og omkostninger. Det færdige udkast skal Rambøll levere inden jul – omkring den 20.12.23.

4. **LUP – Masterplan for Gjøl – status på møde den 23.10.23:**
 - CA informerer, at alle forslag til masterplanen, som nævnt og fremlagt ved tidligere LUP-møder er kommet med i LUP'pen, hvilket er afsendt til kommunen.

5. **Grillplads med overdækninger – status – FLAG midler med videre:**
 - CA informerer, at der vil blive indkaldt til et samlet møde foreningerne imellem i forhold til udseende, opførelse med videre. Endvidere skal der søges om byggetilladelse og dispensation for opførelse, da grillpladser med overdækninger på nuværende ikke er en del af lokalplanen.

6. **Surfstation – status med henhold til økonomi og hvad der nu skal ske:**
 - TP informerer, at der mangler nivellering, muldjord og rullegræs på området. Der er investeret og monteret blæsere til affugtning i containerne. TP laver det endelige budget og samler det. I kommende sæson arbejdes videre med at opstarte fondssøgning til 2. etape af surfstationen, hvilket TP, NF og en anden frivillig fra surfafdelingen vil stå for i fællesskab.

7. **SURF – SUP – joller – vinterhi:**
 - TP og NF afrigger al surf-udstyr og tager master af jollerne.
 - Ribben skal på land – se punkt 1.

8. **Mindre kølbåd – status – bådplads med videre:**
 - Båden er besat og handlet. Sælgeren leverer båden på Gjøl. Sejlklubben skal have købt bådstativ, hvilket JD har fundet aktuelt forslag til. JD opmåler forskellige stativer og kommer med en tilbagemelding. Bådplads er endnu uvist – se punkt 14.

9. **Masteskur – dørreparation med videre – optimistgrej:**

- Der skal etableres en arbejdsdag i kommende sæson 2024, hvor masteskuret prioriteres i forhold til vedligehold, omrokning og oprydning.

10. **Brugermøde 25.10.23 – opfølgning på mødet – el på vinterpladsen med videre:**

- CA og ALJ deltog i mødet. Der var mange punkter på dagsordenen – hovedsageligt fra sejlklubben.
- CA og ALJ informerer, at havneopsynets mødetider var på tale, og det blev foreslået, at kommunen så på, hvad andre kommunale havne gør. Ligeledes blev der drøftet græsslåning samt kommunikation ud til alle havnens brugere – også dem som ikke er en del af foreningerne, hvilket kommunen vil arbejde videre med.
- El – kommunen arbejder på at få etableret en ny ordning på el og egenbetalingen hertil.
- Til foråret skal der laves en ny tilstandsrapport på havnen.
- Kommunen har i referatet noteret alle omtalte punkter fra mødet og dagsordenen. Dog ikke hvordan de arbejder videre hermed.
- Tankanlægget skal udskiftes i 2024 – kommunen beskriver hertil, at denne har de intet med at gøre, og at det er Brugsen, som har ansvaret herfor. Hvordan vi forholder os hertil vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøder, så vi kan finde en løsning, hvor der også kan anvendes dankort således, at havneopsynet ikke behøver at være tilstede ved hver tankning.
- Til foråret skal alle kommunens havne tages op på TMU i forhold drift, vedligehold og styring samt fremtidsperspektiv. Herunder også havneopsynets mødetider med videre.
- Sejlklubben vil til foråret følge op punkterne fra brugermødet.

11. **Sæsonafslutning og frivilligfrokost - forløb:**

- Sæsonafslutning – en rigtig god aften med fin mad og god stemning.
- Frivillig fest – nogle rigtig hyggelige timer. Frivilligfrokosten vil i kommende sæson afholdes før på sæsonen – måske sammen med arbejdsdag eller andet. Således at mange arrangementer i sejlklubben ikke falder i samme måned som optagning og sæsonafslutning. Der vil i samme ombæring blive lavet en mailliste på alle frivillige.
- Begge arrangementer var særdeles positive.

12. **Klubhus – loftreparation inden nytår:**

- Se punkt 1.

13. **Vinteraktiviteter:**

- CA og MTR planlægger dette og kontakter Dansk Sejlunion med henblik på om, de har en konsulent, som kan tilbyde undervisning i kapsejlsregler.
- CA og MTR planlægger og koordinerer vinteraktiviteter i fællesskab.

14. **Eventuelt:**

- TP forslår, at lågerne på surfstationen beklædes eller andet for at gøre dem mindre synlige og mere passende til havnens andre bygninger. Ifølge lokalplanen skal lågerne enten være hvide eller røde. TP undersøger det nærmere.
- Bådplads – den afventer vi til foråret og kontakter kommunen med henblik på at blive skrevet op til en plads.
- CA og MTR kontakter Mikkel i forhold til sejlklubbens website og markedsføring.
- JD – beskriver, at bankskifte fortsat er undervejs.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 30.01.24 kl. 19.00