



## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03-2024, tirsdag den 12.03.24

---

### **Tilstede:**

Camilla Andersen (CA) - ordstyrer  
Torben Pedersen (TP)  
Mikkel Esrup Steenberg  
Carl-Johan Dissing (CJD)  
Joachim Danckert (JD)  
Annette Lund Jensen (ALJ)  
Malene Tylak Rodkjær (MTR) – referent

### **Afbud:**

---

### **Dagsorden:**

1. Opfølgning på udvalgsmøde
  2. Opfølgning siden sidst
  3. Overdragelse af bestyrelsesposter og administration – opfølgning
  4. Status på klubbåd – forsikring, værft med mere
  5. Conventus v. Malene
  6. Foredrag den 20. marts 2024 – forplejning
  7. Isætning 06. april og 20. april 2024 – ansvarlige
  8. Visionsplan for Gjøøl Havn – status
  9. Grillplads – status
  10. El på havnen i henhold til TMU-møde den 04.03.24
  11. Hjemmeside og andet IT – møde med Mikkel Skovsgaard Sørensen den 11. april 2024 kl.19.00
  12. Økonomi – status medlemmer – annoncører med videre.
  13. Eventuelt
- 

### **Referat:**

#### **1. Opfølgning på udvalgsmøde:**

- Flot fremmøde – dejligt med så mange frivillige.
- Årshjul blev godkendt og ikke kommenteret yderligere udover nedenstående forslag.
- Forslag omkring fælles aktiviteter om onsdagen er en god idé, hvor der er mulighed for flere frivillige og trænere samt aktiviteter i al slags vejr og efter, hvad medlemmerne ønsker.
- Bestyrelsen finder det realistisk at kunne lave lørdagevents af 2 lørdage – 1 en forsæson og 1 i eftersæson. Aktiviteten lanceret som events til en fælles familiepris. De forskellige

uger afventes der svar fra førend, at der planlægges yderligere. Hertil er det en god idé med tilmelding til lørdags-events.

- Krabbeklubben er en populær aktivitet i sejlklubben, og sejlklubben vil gerne vedblive, at aktiviteten udbydes om onsdagen – måske hver uge eller hver 14. dag. CA spørger Anette Lukassen samt Bent, som også er frivillig i krabbeklubben i forhold til materiale, opgaver, indhold med videre. MES spørger sin ægtefælle, om hun vil være tovholder på krabbeklubben om onsdagen. Nuværende tidspunkt for aktiviteten blev også drøftet. Ved denne aktivitet er det vigtigt, at der tænkes ind i forhold til småbørnsfamilier – putning og aftensmad, så aktiviteten ikke starter for sent på eftermiddagen. Anette Lukassen bistår Krabbeklubben med afholdelse af events nogle gange årligt.

## **2. Opfølgning siden sidst:**

- CA informerer, at der er lavet 4 stk. nøgler til nødindgang (vindue) Der skal indkøbes en nøgleboks og postkasse til sejlklubben – dette står TP for.
- CA informerer, at der afholdes møde omkring hjemmesiden den 11. april 2024 – MES, ALJ, TP, CA og måske CJD deltager denne dag.
- CA informerer, at der er bevilget midler til grejbank. Der drøftes muligheder for indhold eventuelt faste SUP-boards. TP og MES foreslår, at grejbankens boards etableres ved surfstationen og resterende ved grillplads, hvilket tænkes ind ved opførelse. Endvidere tilføjer TP, at det vil være muligt at bruge nogle af klubbens faste boards i stedet for de oppustelige, der er ansøgt om.
- JD informerer, at medlem/tidligere medlem er sendt en opkrævning på manglende restance vedrørende leje af mast i masteskur.

## **3. Overdragelse af bestyrelsesposter og administration – opfølgning:**

- JD, CJD og MTR informerer, at VIRK, Conventus samt foreningsregistret er tilrettet.
- Vi afventer fortsat banken samt Unioo, da alle nye bestyrelsesmedlemmer skal underskrive og godkendes.
- Ind til videre foregår administrationen og bogføringen i fællesskab i denne overgangsperiode.
- Dette punkt vil være et fast punkt på dagsordenen ind til, at alt er på plads.
- CJD spørger frivillig Bente Bjørn om hun vil lave skriv til PR i flere skrevne medier omkring sejlklubbens nye konstituering.

## **4. Status på klubbåd – forsikring, værft med mere:**

- CJD orienterer, at forsikringen overvejer at totalskade båden, og at der muligvis vil kunne udbetales en erstatning på 56.000 kr. og derved erhverves en ny klubbåd. Taksator vil ikke komme op at se på den. Billederne viser skadernes omfang. Der drøftes flere muligheder. Opgaven med selv at renovere båden bliver for omfangsrig og langsommelig ud fra skadernes omfang. Prioriteringen er, at komme ud at sejle i år. Klubbådsudvalget vil i fællesskab gerne tage ud og finde en anden mulig klubbåd. En båd i samme stand og årgang til en pris på omkring 65.000 kr. inklusiv motor. Dog har vi ansøgt pulje fra DGI til påhængsmotor, hvor vi har yderligere 10.000 kr., hvilket gør det muligt at indkøbe en helt ny motor, hvilket også er en prioritering. Dette istemmer bestyrelsen. CJD taler med forsikringen omkring at totalskade klubbåden grundet skadernes omfang og klubbens ønsker. Når forsikringen kommer med en afklaring vil klubbådsudvalget i fællesskab lede efter en ny klubbåd ud fra ovenstående prioriteter.

## **5. Conventus v. Malene:**

- MTR orienterer omkring Conventus' forskellige muligheder for administration, automatisering, bookingsystem og pris for at køre betalingssystem ind via hjemmeside fra Conventus. Systemet kan meget og har mange funktioner.
- Prisen er omkring 8200 kr. pr år, hvilket er en betydelig del i forhold til kontingentindtægter.
- Klubben har behov for opdatering af hjemmeside, styring og bookingsystem fremadrettet, hvilket alle istemmer. TP viser også en introvideo, som han har udarbejdet som en reklame for klubben. Denne godkendes og vil blive lagt på hjemmesiden, når der er møde med Mikkel Skovsgaard Sørensen den 11. april 2024.
- MTR fortsætter Conventuskursus. ALJ tilmelder sig også kurset, som foregår online, og hvor de fleste moduller er gratis.
- MES undersøger om der er andre muligheder for betalingssystem med videre, som klubben kan tilgå til en lavere pris. MES vil gerne bistå som superbruger.
- Punkt medtages ved næste bestyrelsesmøde.

## **6. Foredrag den 20. marts 2024 – forplejning:**

- CA informerer, at der allerede er tilmeldt et par af 20 medlemmer.
- CA køber øl/vand, værts gave samt udlæg for kørsel og ALJ bager kage.

## **7. Isætning 06. april og 20. april 2024 – ansvarlige:**

- CA, JD og CJD er kassebestyrere ved 1. isætning den 06. april 2024
- ALJ og MTR er kassebestyrere ved 2. isætning den 20. april 2024
- CA står for indkøb brød med videre.
- JD melder ud til medlemmerne via mail og CA på Facebook.
- Der udmeldes samtidig omkring standerhejsning den 20. april 2024 kl. 14.00, hvor bestyrelsen deltager.

## **8. Visionsplan for Gjørl Havn – status:**

- Skitserapporten udarbejdet af Rambøll i efteråret 2023 er nu fremlagt og orienteret TMU. Forvaltningen kommer ikke med udregninger og dets lige på tidende.
- CA og CJD udarbejder beregninger for finansiering af havneudvidelsen som videresendes til TMU + forvaltningen forud for TMU-møde i april 2024.
- CA fortsætter med at presse politisk for, at næste fase (mynighedsfasen) indgår i budgettet 2025.

## **9. Grillplads – status:**

- CA orienterer, at TMU først i april 2024 har drøftelser og dialog om, der kan laves en dispensation i forhold til grillpladserne i lokalplanen. Efter politisk drøftelse, skal dispensationen sendes i nabohøring.
- Byggetilladelse kan ikke søges før, at der en afklaring på ejerforhold. CA rykker for svar herom.

## **10. El på havnen i henhold til TMU-møde den 04.03.24:**

- CA informerer, at drift af havnen, havneopsynet og el på havnen er foreløbigt orienteret ved TMU. Der forventes, at der kommer prisændringer omkring egenbetaling på el. Ind til videre et orienterende punkt på mødet. Som det pålyder lige nu påtænker kommunen indstilling i forhold til elregulering fra år 2025.
- Udskiftning af el-udtag forventes at komme på budgettet for 2025 med reel udskiftning i vinteren 2024/2025.

- CA arbejder på et skriv omkring TMU-drøftelser om ændringer af serviceniveau på Gjølv Havn på baggrund af brugermødet i 2023. Bestyrelsen mener, at forvaltningen ar misforstået kritikken – der i høj grad handler om manglende forståelse for at højne servicen i højsæsonen. Som det fremgår nu, vil en ændring i serviceniveauet medføre en ekstraudgift på bådpladserne på 7600 kr., hvilket ikke er acceptabelt.
- CA informerer om, at kommunen yderligere påtænker at hæve prisen for overnatning, bådpladser med mere. Bestyrelsen opfordrer til, at der sammenlignes med priser fra fjorden fra havne, der har identiske forhold med Gjølv ved en kommende havneudvidelse eksempelvis Fur, Løgstør, Thisted og Struer.

**11. Hjemmeside og andet IT – møde med Mikkel Skovsgaard Sørensen den 11. april 2024 kl.19.00:**

- Se punkt 1 og 5.

**12. Økonomi – status medlemmer og annoncører med videre:**

- Økonomi – JD bogfører ind til videre. En del kontingenter er kommet ind.
- Status på medlemmer – flere nye gaste-, enkeltmands- og familiemedlemmer er meldt ind.
- Annoncører – MTR er i gang med udkast omkring årsberetning. Sendes til CA til godkendelse. Derefter sender MTR fakturerer ud. MTR foreslår nye annoncører herunder Sparekassen Danmark.
- Se endvidere punkt 3

**13. Eventuelt:**

- TP forslag om eventuelt event i maj 2025 for fodboldhold – punkt kommer på næste gang. Dette punkt medtages til næste bestyrelsesmøde i forhold til en fælles drøftelse om, hvordan vi håndterer forespørgsler om events fra skoler, foreninger og lignende med hensyn til priser, frivillig arbejdskraft med mere.
- CA beskriver, at bukke til master trænger til en fornyelse. Punktet medtages ved kommende bestyrelsesmøde.
- JD beskriver, at der mangler en ny måtte ved hoveddøren. JD bestiller nu.

**Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 23.04.24 kl. 19.00**