<Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub søndag den 02.02 2020 **kl. 18:30.**

Jann Højgaard Olsen (JHO), Astrid Kure Jakobsen (AKJ), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Andres Eskjær Jensen (AEJ), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)og Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emne | Konklusion | Ansvarlig |
| Økonomien | Bestyrelsen bedes gennemgå bilagene siden sidste bestyrelsesmøde.  Kassereren dokumenterer at indestående på bankkontoen stemmer med kassekladden.  Godkendt enstemmigt.  Junior afdelingens mobilepay bliver hermed nedlagt. | AEJ  Alle  AEJ |
| Spar Nord | 700.000,- kr. er overført til NordNet Bank. Vi er alligevel blevet krævet - 0,75% i rente af vores max indestående. | AEJ |
| Manglende kontingentbetalinger | Ca. 30 mangler at betale. Der sendes rykkere med gebyr d. 8. feb. | AEJ |
| Regnskabet | AEJ gennemgår regnskabet. Når det er godkendt af bestyrelsen, skal vi have indkaldt revisorerne | AEJ  JCEJ |
| Søsætning og standerhejsning | Kim Bøgh kommer den 18. april fra kl. 08.  Palles Kraner kommer torsdag den 23. april kl. 09. Tilmelding er nødvendig.  Standerhejsning søndag den 26. april kl. 12 med efterfølgende spisning for dem, der har tilmeldt sig. | JCEJ |
| Vurdering af broernes tilstand | Broerne repareret af Arne Andersen og Søren Krytz i 2019 – mangler dog nogle kryds. Broerne skal behandles mod svamp, det er skrevet på listen med pligtarbejde. | JCEJ |
| Ventelisten | Vi har 5 på venteliste. Én plads bliver muligvis ledig. JCEJ tjekker ventelisten og kontakter vedkommende. | JCEJ |
| Nye medlemmer. | Ingen har søgt. |  |
| Junker 22 til Juniorafdelingen fra Ole Lund Pedersen | Båden er i januar ansvarsforsikret i FIRST.  Batteriet tog JCEJ med hjem, men det kunne ikke redes. | JCEJ |
| Vinterbaderne.  Frostsikring af toiletbygningen | Udvendige vandhane på toiletbygningen er blændet af – permanent. Der er etableret en luft til luft varmeveksler. Betales af Vinterbaderne. | JCEJ |
| Generalforsamling | Afholdes den 8. marts 2020 i Forsamlingshuset kl. 10:00. Indkaldelse skal ske senest den 19. februar og da forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamling skal den endelige indkaldelse sendes fredag den 28. februar, så medlemmerne har den senest 8 dage inden generalforsamlingen. | JCEJ + AKJ |
| Ændring af Ordensreglement | § 3.  Medlemmer, som er tildelt plads i havnen, skal med ændret pladsbehov forud indhente godkendelse hos bestyrelsen. Ved køb af større båd, skal bestyrelsen først godkende at der rent faktisk er plads til en større båd. Største tilladte længde overalt er 10,50 m. Største tilladte bredde er 3,50 m. Alle fartøjer, uanset størrelse eller art, skal være tydeligt mærkede med navn og hjemsted. Gæstesejlere anvises plads af havnefogeden  Tekst mærket rød slettes.  Begrundelse: der er faktisk pladser som kan have større både end de anførte begrænsninger. | Alle |
| Sponsorer. | Næstved Skumlager / Spar Nord har før været på vores gamle hjemmeside.  Vi tager kontakt til NS og glemmer SN - Ikke klaret endnu :o( | JCEJ |
| Genforhandling af lejekontrakt | JCEJ har sendt et forslag til ny tillæg til lejekontrakten til Holsteinborg Gods 26. september 2019.  Har rykket for svar og talt med forvalteren, der lovede at vende tilbage, når der var styr på tingene.  Der blev ingen forhandling i 2019, så JCEJ mailede godskontoret og bad om en opkrævning på 75.000 kr. (samme som 1918). Den blev betalt inden årsskiftet. | JCEJ |
| Kystdirektoratet | Hvis vi skal have flydebroer, skal der skabes mere plads, så en udvidelse er nødvendig. Der skal udfærdiges en meget omhyggelig og detaljeret ansøgning. | JCEJ + Arne Andersen |
| Hjemmesiden | Vi skal selv kunne lægge nyt på siden!!  Vi skal have undervisning – AEJ. | JCEJ + AEJ |
| Sikkerhedscertifice-ring af havnen | FLID har henvendt sig, JCEJ har besvaret spørgeskemaundersøgelse og arbejder videre med det.  Opgaven overdrages til FDT. | JCEJ + FDT |
| Udsendelse af medlemskort og BS.stickers | Pakkes og sendes søndag den 23. februar. JHO er muligvis forhindret. | Alle |
| Pligtarbejde | Opgaver skal beskrives og sendes rundt på generalforsamlingen, så medlemmerne kan skrive sig på. | JCEJ + AKJ |
| Master i masteskuret | Masterne skal mærkes med navn og telefonnr. og vanter og sallingshorn skal være afmonteret. | Havnefogeden |
| Autocampere | Efter Kystdirektoratet har fjernet strandbeskyttelseslinjen for havnen, er kommunen ansøgt om tilladelse til parkering for 4 autocampere | JCEJ |
| Kalender med vigtige datoer til medlemmerne | Søsætning, standerhejsning, pinsetur (30. maj. - 1. juni), havnens dag (13. juni), Fedtur (21.-23. aug.) Brombærtur. | AKJ |
| Næste bestyrelsesmøde | Søndag den 23. februar kl. 14 | Alle |