

Referat bestyrelsesmøde 2026-01

Torsdag d. 29. januar 2026

Til stede: OB, MS, JEN, MSJ, VA, JA, JL, PBF, CH,

Afbud: PL, LRN

Referat: MJ, JEN

1. Godkendelse af referat fra møde 2025-8
Godkendt.
2. Genåbning af Kalkbrænderiløbet forsinket. Konsekvenser for søsætningen? **CH**
Nogle både kom ikke på land for vinteren grundet lukningen. CH beregner hvor mange m2 de skulle have anvendt så vi kan afkræve Vejdirektoratet betaling. I forbindelse med søsætningen kan op til 42 både komme i klemme. CH kontakter Havnekontoret for at få pladser i Nord til de af disse som ikke allerede har fast plads i Nord.
3. Skal Sundet købe de systemstativer der benyttes på Nord? Havnebestyrelsen ønsker ikke at købe flere stativer som havnen ikke kan komme af med, når vi ikke mere kan have både stående på Nord. Det er økonomiske fordelagtigt, at vi køber stativerne til den pris de er nedskrevet til. **JA**
Er der opkrævet leje af systemstativer for denne vinter? **CH** Liste de stativer op, der står på vores Landplads, vi har 30 stativer +14 af havnens. Obs. På at lejen stiger ved brug af støtteben, samt fylder mere på pladsen, - m2.
Principgodkendt. CH beder Havnekontoret om oversigt over hvor mange stativer af hver størrelse der er tale om. Samtidig ønsker vi garanti for, at både kan optages i 2026 med mast. Når ønskeliste for optag 2026 udsendes til sommer indsættes mulighed for ønske om at leje systemstativ i svaret. CH.
4. Bådudlån – priser og vilkår andre klubber. **VA**
Oplæg fra VA læses af alle og gennemgås næste møde.
5. Visionsplanen – status med/uden KAS? Møde By&Havn visionsplan 5.2. Evt trække DGI med ind over. Mikrovisionsplan status. **JA**
Følgende prioritering overfor By&Havn: 1 – Pres for tilskud til landpladsen. 2 – Pres for selve Visionsplanen. For "Mikrovisionsplanen" prioriteres højere (modernisering af Landpladsen) indkaldes arbejdsgruppen – budget udarbejdes og "Klubhuspuljen" i Folkeoplysningsudvalget søges tilskud. JA. Erik Hagelkjær Lauridsen inviteres med, VA.
6. Endeligt resultat 2025 og godkendelse af budget 2026. **MS**
Fejl i budgetoplægget rettes og rundsendes igen. MS. Medlemsantal per kategori kontrolleres i forhold til kontingenter. JEN. Alle tjekker igen egne konti og budget 2026.
Udbetale fra Nemtilmeld og bogføre kap, i 2025.
Tjekke forsikring Vesla da den er meget dyr. MS.
Economic: En konto til havneplads udgift, under Klubbåde.

7. Medlemsmøde 24. februar – indhold/agenda/indkaldelse/lokalereservation.
JEN finder faste agendapunkter iht vedtægterne. OB, MS, JEN skriver agenda og udsender invitation.
8. Klubaften 18. marts – indhold/agenda/indkaldelse/lokalereservation.
9. Arbejdsweekend 11.-12- april – formål/indkaldelse. **CH**
CH/MJ laver plan. Diskuterer næste møde.
10. Havnefestival 2026. **MJ. afholdes d 30 maj kl 10-15**
11. Ny hjemmeside. Har alle været deres del igennem jvf PLs mail 4.1. **Alle**
12. Generalforsamling 14. april. Er hver især enig i, hvem der er på valg – og genopstiller?:
 - **OB/ genvalg**
 - **JA/ genvalg**
 - **LRN/ ?**
 - **PL /?**
 - **VA / genvalg**
 - **JEN / genvalg**

CW er udtrådt og posten "frivillig udvalg" genbesættes ikke.

13. 125 års jubilæum: Status? **PBF**
Afholdes i Terminal 13, kan afbestilles/ændres frem til september. Mest stemning for musikforslag #3. Fondsmidler søges til hjælp. Deltagerpris fastlægges når endeligt budget er klart (mellem 250-350.) Æresmedlemmer og jubilarer deltager gratis. Standere og bannere godkendte.
Der afholdes reception for alle og eksterne (leverandører, andre sejlklubber, samarbejds-partnere osv) fredag d.6 i cafeen inden jubilæet – der rundsendes liste til bestyrelsen hvor vi kan skrive forslag til deltagere på. PBF
14. Delebådsordning: Oplæg til vedtægter gennemarbejdet af OB, JEN og Vesla-team vedlægges for endelig godkendelse af bestyrelsen. Til yderligere orientering vedlægges også supplerende lokale retningslinjer, regnskab for 2025 samt ansvarsområder for Vesla. Plan for indkøb af delebåd #2. **JEN JEN rundsender oplæg til vedtægter igen. Diskuterer igen næste bestyrelsesmøde. JEN. Evt pkt til medlemsmødet. Fondsansøgning udarbejdes.**
15. Kort opdatering fra udvalg/ansvarsområder (max 2 min fra hver):
 - a. Formanden: **Ny formand i KAS "Kim". Henning stopper i KØS.**
 - b. Økonomiudvalget: **Stor tilfredshed med Antonina. M.S er valgt ind i Folkeoplysningsudvalget som suppleant.**
 - c. Sekretariatet: **Priser for landplads reguleres undtagelsesvis ikke med pristallet for 2026. Takstbladet rettes og uploades igen på hjemmesiden. JEN**
 - d. Aktivitetsudvalget:

- e. Havneudvalget: *Hvordan er det med opkrævning af affald.*
- f. Landpladsudvalget: ***Affaldspladsen – til næste møde kontrolleres den endelige aftale med årlig afregning af deltagende klubber og at alt er klart i forhold til Havnekontoret. JA***
- g. Sejlerskolen:
- h. Flådechefen:
- i. Kapsejladsudvalget:
- j. Kommunikations- og it-udvalget: *Møde med Onboard for at oprette grupper i sejlerskolen med betaling for deltagelse. Møde d 4 og 16 februar.*
- k. Kvindeudvalget/udviklingsprojekter:
- l. Handicap:

16. Eventuelt

17. Dato for kommende møder:

- Medlemsmøde 24. februar
- Bestyrelsesmøde 3. marts
- Generalforsamling 14. april