

Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub, 9/1-2023

Møde detaljer

Tidspunkt: 9/1-2023 kl. 19.00

Lokation: NS klubhus

Tilstede:

- Bo Bjerrum (formand)
- Jens Milters (kasserer)
- Peter Staun (bestyrelsesmedlem)
- Regitse Fuhlendorf (bestyrelsesmedlem)
- Jesper Kann (bestyrelsesmedlem)
- Kurt Becher (bestyrelsesmedlem)
- Gunnar Christensen (suppleant)

Mødeleder: Bo Bjerrum

Referent: Jesper Kann

Fraværende:

- Morten Lerkenfeldt Sørensen (bestyrelsesmedlem)
- Jens Jørgen Ørris (suppleant)

Dagsorden for mødet

Nr.	Emne	Ansvarlig
1	Godkendelse af dagsorden og referat	
2	Status efter møde ved Kimbo	
3	Bygge organisation	
4	Rekruttering af frivillige	
5	Økonomistyring	
6	Kommunikation	
7	Risiko vurdering – alternativer	
8	Varmepumpe	
9	Evt.	

Aftalte opgaver fra mødet

Nr.	Emne	Ansvarlig
1	Koordiner placering af containere samt håndtering af muldjord med Havn/Sl.	Bo
2	Udfærdige mail til alle medlemmer ift. at finde sjakbajser.	Bo
3	Udsend mail vedr. sjak-formænd + besøg seniorklub	Bo
4	Dialog med bank vedr. risiko afdækning	Bo+Jens
5	Undersøg forsikringsbehov ved DS, og tegner hvad der er brug for	Bo
6	Aftal møde med Vokslev VVS. Deltagere udover Kurt: Bo, måske Jens	Kurt
7	Køb ny motor til kegnes-jollen. Max pris: 15.000 kr.	Kurt+Bo
8	Undersøg OK ordning for NS.	Regitse

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

Referat af mødebeslutninger

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendelse af referat fra 20/12-2022: Punktet udskydes til næste gang

Godkendelse af dagsorden for dette møde: Godkendt.

2. Status efter møde ved Kimbo

- Kimbo starter byggeriet 1. februar

Efter dialog med vennerne er der lavet enkelte layout-ændringer i den store byggeplan – adgang til depot fra bar samt detaljer vedr. køkken layout. Desuden har Vennerne lovet at hjælpe med forskellige opgaver ifm. byggeriet – særligt i regi af køkken + bar. Peter har detaljet plan.

Efter dialog med andre sejlere er port i den nye længe flyttet, og der er lavet en dobbelt-dør ind til den isolerede bådhal.

Ift. omklædningsrummene laves der en løsning med dobbeltdør – en imellem entre og forrum til toilet, og en imellem forrum til toilet og omklædningsrum. Således skal folk som skal bruge toilettet gå ind af dør 1 for at komme på toilettet, mens man skal gå videre igennem dør 2 for at komme i omklædningsrummet. Dermed undgås at folk som bare skal på toilettet, får indkig til baderummene.

Indgang til ”bestyrelseslokalet” laves fra den overdækkede terrasse.

Der laves desuden udendørs vand.

Peter har fået Hanne til at hjælpe med fordeling af stikkontakter i den nye bygning. Installatøren kigget det igennem derefter.

Der er lavet en aftale med landbrugsskolen om at vi kan overtage en stribe borde fra dem. Nuværende borde bortskaffes.

Nogle relevante datoer:

- Kimbo påbegynder byggeriet 1. februar.
- Strømmen tages i bygningen omkring 22. januar.
- Kimbo leverer 2 containere senest lørdag d. 21. januar.

Bo koordinerer placering af containere samt håndtering af muldjord med Havn/SI.

@Bo: Koordiner placering af containere samt håndtering af muldjord med Havn/SI.

Følgende skal laves inden 1. februar:

- Bådhal skal ryddes → gøres af ungdomsafdeling + voksenjollesejlere 21. januar
- Nedbrækning af bar → vennerne
- Fjernelse af depot rum
- Nedbrækning af toiletter
- Tømning af borde+stole fra storrum

Bo udfærdiger et skriv til alle medlemmer som rundsendes pr. mail samt facebook. Formålet er at finde sjakbajser til de forskellige opgaver.

@Bo: Udfærdige mail til alle medlemmer ift. at finde sjakbajser.

Andre ting som skal bringes i orden inden 1. februar:

- Formalia vedr. grund, kontrakt med SI osv. → Bo
- Byggetilladelse → Peter
- Kontrakt med Kimbo → Peter
- Likvidetsbudget ift. betalinger ifm. byggeprojekt i foråret → Jens
- Byggeøkonomi: Kassekredit ved bank → Jens
- Forsikringer → Bo

3. Bygge organisation

Fonde + Aalborg Kommune (folkeoplysningsudvalgets bevilling) → Ruddi

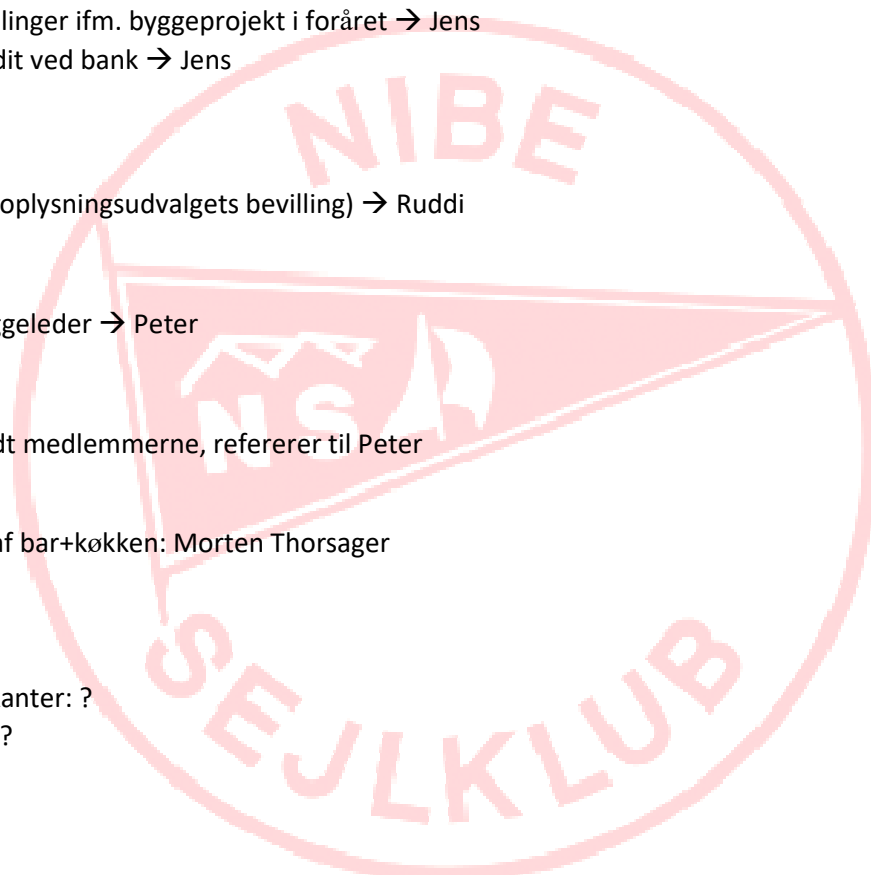
Økonomi → Jens

Pladsformand + Projektchef + Byggeleder → Peter

Bygherre → NS bestyrelse

Sjakbajs-formænd → Findes blandt medlemmerne, refererer til Peter

- Tømning af jollehal: Bo
- Nedbrydning og flytning af bar+køkken: Morten Thorsager
- Montering af vinduer: ?
- Malerarbejde: ?
- Udvendig terrasse: ?
- Etablering af letvægtstrekante: ?
- Nedbrydning af toiletter: ?
- Montage af inventar: ?



4. Rekruttering af frivillige

Se sjak ovenfor – Bo sender mail senest torsdag.

Bo besøger desuden senior-klub for at rekvirere hjælp.

@Bo: Udsend mail vedr. sjak-formænd + besøg seniorklub

5. Økonomistyring

Se ovenfor – likviditetsbudget skal udarbejdes. Jens er ansvarlig.

6. Kommunikation

Peter prøver at få et opslag i Nibe Avis.

Mail-beslutningsproces:

Lange mail-korrespondancer forsøges undgået ved at opstille enkle valg som rundsendes på mail. Bestyrelsesmedlemmer stemmer blot uden at argumentere en masse.

Facebook bruges som primær kommunikationsform til medlemmer.

- Hjemmeside virker ikke for tiden.
- Mails bruges også som alternativ til facebook, hvor det giver mest mening.

7. Risiko vurdering – alternativer

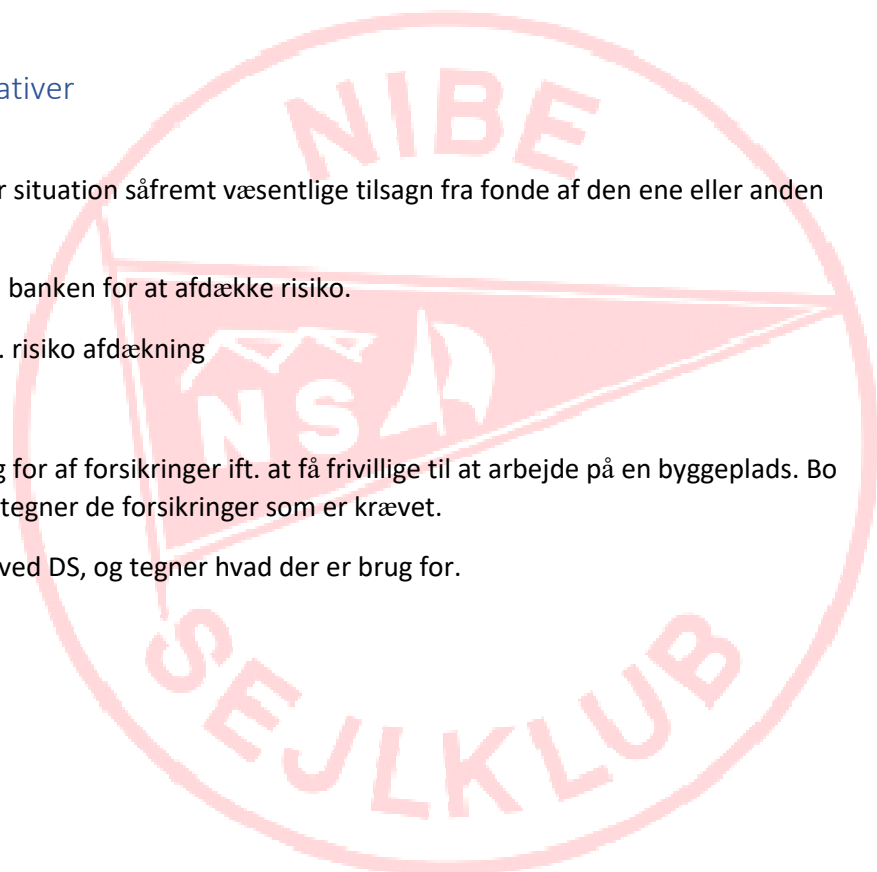
Sejlklubben vil stå i en meget svær situation såfremt væsentlige tilsagn fra fonde af den ene eller anden årsag ikke kan indfries alligevel.

- Bo+Jens tager dialog med banken for at afdække risiko.

@Bo+Jens: Dialog med bank vedr. risiko afdækning

Der skal vurderes hvad vi har brug for af forsikringer ift. at få frivillige til at arbejde på en byggeplads. Bo ringer og rådfører sig med DS. Bo tegner de forsikringer som er krævet.

@Bo: Undersøg forsikringsbehov ved DS, og tegner hvad der er brug for.



8. Varmepumpe

Vokslev VVS har været forbi og kigge på varmpumpen med en kølemontør. Kompressoren er gået i stykker, og kølemontøren mener ikke det kan svare sig at reparere den.

Sejlklubben har også brugt omkring 40.000 kr. på varmpumpen i 2021, og der har været utallige problemer med den.

Bestyrelsen vurderer at det ikke kan betale sig at reparere mere på varmpumpen nu. Der skal findes en anden løsning. Det kommer til at koste nogle penge, hvilket bestyrelsen vurderer at vi i værste fald må låne.

Spørgsmål til Vokslev VVS:

- Hvornår kan en varmpumpe leveres?
- Pris på ny varmpumpe?

Ønsker til ny varmpumpe:

- Styling så varme kan skrues ned i perioder hvor der ikke er behov. Gerne fjernstyret.

@Kurt: Aftal møde med Vokslev VVS. Deltagere udover Kurt: Bo, måske Jens.

9. Evt.

Havnen har købt sin egen jolle til erstatning for kegnes-jollen. Motor overflyttes til den nye jolle, hvorfor sejlklubben mangler en motor til kegnes-jollen.

Bestyrelsen beslutter at der bruges 15.000 kr. på en ny motor til kegnes-jollen.

@Kurt+Bo: Køb ny motor til kegnes-jollen. Max pris: 15.000 kr.

OK har en ordning hvor klubben kan få tilskud ved at medlemmer tanker. Regitse undersøger ordningen.

@Regitse: Undersøg OK ordning for NS.

