

Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub, 29/01-2023

Møde detaljer

Tidspunkt: 29/01-2023 kl. 18.30

Lokation: Hos formanden

Tilstede:

- Bo Bjerrum (formand)
- Peter Staun (bestyrelsesmedlem)
- Morten Lerkenfeldt Sørensen (bestyrelsesmedlem)
- Jesper Kann (bestyrelsesmedlem)
- Kurt Becher (bestyrelsesmedlem)
- Gunnar Christensen (suppleant)
- Jens Milters (kasserer)

Mødeleder: Bo Bjerrum

Referent: Morten Sørensen

Fraværende:

Dagsorden for mødet

Nr	Emne	Ansvarlig
0	Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst	
1	Status på byggeriet (Peter)	
2	Status på økonomien (Jens,Bo)	
3	De næste steps - hvad gør vi ?	
4	Uddelegering af opgaver.	
5	Varmepumpe, gennemgang af tilbud.	
6	Hjemmesiden (klubmodul)	
7	Pæle i renden.	
8	Generalforsamling	
9	Evt.	



Aftalte opgaver fra mødet

Nr	Emne	Ansvarlig
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

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



Referat af mødebeslutninger

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst

19/12: Godkendt

09:01: Godkendt

1. Status på byggeriet (Peter)

Der er godt gang i at rykke ned.

Byggekontrakt er på plads – skal bare underskrives

Vi skal se om vi kan spare lidt økonomi ved at lave flere ting selv. Det kan f.eks. være i forhold til el arbejdet. Hanne/Klaus er elektrikere og kan tage den del.

Klaus Søe kan lave adgangskontrol og være "data" teamleder. Morten er med

De gamle stole er ude – så vi arbejder på at skaffe nogle nye. Den står Pia for.

Klinker er godkendt (60x60 i grå)

2. Status på økonomien (Jens,Bo)

Ruddi har lavet en cashflow analyse. Der er lidt issues i forhold til hvornår pengene kan udbetales. Vi har behov for lidt flere penge tidligere i projektet.

Vi får check på elforsyningsfonden, aalborg kommune og prøver at få HF og SI til at stille penge lidt tidligere.

Kurt tager med på HF møde om de kan stille penge lidt tidligere.

3. De næste steps - hvad gør vi ?

Vedr byggetilladelse – den halter lidt.

Vi må ikke bygge før der har været et opstartsmøde med Nordea – og det kræver en byggetilladelse.

Så længe vi holder os til indvendigt i det eksisterende klubhus er vi indenfor loven.

Bestyrelsen er med på at Kimbo starter byggeriet indenfor og vi lader arbejde frem til 1. rate udføre.

Vi er nødt til at vente lidt endnu med at udnytte de kontakter vi har ved kommunen.

Jens tager fat i Ruddi og får afklaret helt præcis hvornår raterne falder og hvad vi kan få udbetalt tidligere.

4. Uddelegering af opgaver.

Grillen bliver flyttet væk, så der kan bygges

5. Varmepumpe, gennemgang af tilbud.

Varmepumpen er brændt af – det koster minimum 30.000 at få den renoveret.

Peter får bekræftet af Vokslev hvad en reparation af den eksisterende koster.

Tilbud fra Vokslev på 125.000 inkl montering for en völund (12kw).

Kommunen giver som udgangspunkt ikke tilskud, men de vil kigge på det og skal i så fald have tilbud fra to forskellige.

Viessman fra Nordjysk VVS i sæby (16kw). Den koster 148.000



Jens får tilbud fra begge på 12kw

Vi får den skrevet i cashflow'et så vi ved hvornår vi evt kan betale den.

En anden mulighed er at leje den fra OK.

6. Hjemmesiden (klubmodul)

Det går langsomt inde fra klubmodul. Vi får presset på så vi kan komme videre.

7. Pæle i renden.

Aalborg kommune vil give en båd – en "pioneer multi" – det kræver dog at vi tager jobbet i 10 år. Båden følger opgaven.

Gunner sørger for pælene bliver malet.

Kurt sørger for at de bliver spulet i.

Vi binder os for pæleisætningen.

Vi kan få en ny motor til 15.000 til kegnæs jollen. Vi venter med at beslutte os endeligt til senere på året, hvor vi har styr på cashflow.

8. Generalforsamling

Vi planlægger efter 21. marts

9. Evt

Bo forsøger at komme på dommerkursus.

