

Referat for bestyrelsesmøde på **Strædet 29, Bisserup søndag den 12. februar 2023 kl. 16:00.**

Jann Højgaard Olsen (JHO), Astrid Kure Jakobsen (AKJ), Freddy Dahl Thomasen (FDT) - afbud, Andres Eskjær Jensen (AEJ) - afbud, Harly Bruun Jørgensen (HBJ), Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ), Jakob Højgård (JaH) - afbud, Leif Sørensen (LS), Luis Gonzalez (LG) og Christian Hansen (CH)

Emne	Konklusion	Ansvarlig
Økonomien	Bestyrelsen bedes gennemgå bilagene siden sidste bestyrelsesmøde. Kassereren dokumenterer at indestående på de forskellige bankkonti stemmer med kassekladden. Godkendt enstemmigt. Ny betalingsform "Isettle" igangsættes til næste sæson. Kassereren forelægger det foreløbige årsregnskab for 2022.	AEJ Alle AEJ + JHO Godkendt
Generalforsamling	På valg er AKJ og JHO. Ifølge konstitueringsmødet den 13. marts 2022 blev LS og HBJ valgt for et år. HBJ ønsker at udtræde af bestyrelsen. Forslag: Genvalg af AKJ, JHO, og LS. For en 2-årig periode. Valg af CH for en 2-årig periode. LG genvælges 1. suppl. Kasper Lunau 2. suppleant Genvalg af revisorer og revisorsuppleant.	Alle
Økonomi	Priserne blev sat op med ca. 10% sidste år med virkning for i år. Vi foreslår en forhøjelse med ca. 5% for 2024 til generalforsamlingen.	Alle
Dato for generalforsamling Udsendelse af medlemskort, Første indkaldelse og endelige indkaldelse	Foreslår søndag den 12. marts kl. 10. Udsendelse af medlemskort ændret til den 13. februar. Udsendelserne pakkes på mødet 12. februar	Alle

	Første indkaldelse senest lørdag den 18.februar. Modtagelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er 26. februar. Endelig indkaldelse senest den 3. marts. OK	
Branddækning af både på land Intet nyt	Pris undersøges. Hvis acceptabel, kan udgifterne fordeles på både, der kun har kun en ansvarsforsikring. Kun 3 både har ansvarsforsikring. Anslåede værdi er indhentet. JCEJ kontakter First for at få tilbud.	JCEJ
Rød sideafmærkning i sejlrenden er knækket ved påsejling	Foreløbig er en rød "blåser" lagt ud. Vi skal have en cigarbøje gjort klar og monteret. CH har lovet at lave fælge med cement, JHO skaffer reflekterende maling. Aftales til inden udgangen af november. Den røde "blåser" er væk / forsvundet. Der er ikke sket mere. Midterste grønne sideafmærkning er knækket (træstolpe) og bjærget unde oprensningen af sejlrenden. Der mangler endnu en rød og grøn bøje.	JHO + JCEJ + CH
Ophugning og skrotning af ramslagsflåden	Trækkes op på stranden, og ophugges. Juniorafdelingen står for det. Den overlevede også stormen den 14. januar ude ved pælen	JHO + CH + LG
Fondsansøgninger JaH orienterer.	Det er besluttet, at der skal laves en samlet fondsansøgning til de forskellige fonde. Den skal omhandle: Sejlerstue. Ny spunsvæg Oprensning af havnebassin Etablering af flydebroer Der skal lægges vægt på, at projektet fremtidssikrer havnen, at den bliver meget mere åben, at det kommer mange forskellige til gode, at det bliver en del af Bytingets	JaH + Erik Popp + Jeppe Pers

	planer om legepladser i området med meget mere. Vi afventer byggetilladelsen til sejlerstuen	
Tilbygning af sejlerstue til servicebygningen	Christopher Holstein har godkendt projektet. Tilladelsen er i nabohøring. Vi har kontakt med en 3D animator. Han er i gang med at lave materialet. Diskussion af problemerne med el: JCEJ har udarbejdet et svar til Holsteinborg, efter Christopher Holstein svarede på vores forslag fra den 6. november 2022 her den 11. januar – mailen er rundsendt og teksten godkendt. Nyt svar fra HG er rundsendt. Der arbejdes på et svar fra BS.	JCEJ
Spunsvæg på kajen	Et tilbud er kommet og delt TM Havn.925.000 kr. inkl. moms Marine Event fra Karrebæksminde har været forbi. Opgaven er formentlig for stor for dem. Hvis de kan nøjes med at slå jernpæle for hver 70 cm med net og sten, vil de måske kunne klare det for 420.000 kr. De er taget på ferie og vender tilbage senere. Møde med en ny entreprenør – Holbøl fra Næstved – onsdag den 9. november. Deres tilbud er eksklusive moms • Sætning af spuns á 6m zz-profiler. Inkl. HEB som støtter. 489.000,00kr. • Håndtering af strøm og vand (fjernelse). Inden opstart 16.500,00kr. retablering er ikke inkl. • Udlægning af dræn langs spuns 27.500,00kr. Vi kan formentlig selv klare strøm og vand samt ilægning af dræn.??	JCEJ CH

	Det hele afhænger af, hvor mange fondsmidler vi kan få. Hvis vi får råd, skal spunsen slås inden oprensningen af havnebassinet.	
Projekt flydebroer	Der var sidste frist for indlevering af klager over plan om klapning af havnesediment på klapplads Glænø den 15. december 2022. JCEJ spurgte Miljøstyrelsen om resultatet kort tid efter, men det havde de ikke tjekket, og der er stadig ikke noget nyt	JCEJ
Skal vi søge kommunalt garanteret lån?	Diskussion af om vi skal undersøge muligheden. Det vurderes ikke at sandsynligheden for at få et sådant lån kan stilles op mod det stykke arbejde det er at søge. JaH vil tage idéen med i arbejdsgruppen som står for at søge fondsmidler.	Alle
Affaldssortering i fremtiden	Det undersøges... Renovationsfirmaet er ikke vendt tilbage med anvisninger og pris	JCEJ
Søsætning	Det bliver fredag den 21. april med Kim Bøgh og torsdag den 27. april med Henrik Palle	
Vinterforedrag	Mulighed for oplæg om kanalsejlads.	AKJ og JHO
Kontingent til Dansk Sejlunion	De havde glemt at tælle vores passive medlemmer med. Revisorerne ønskede dialog med DS. De har vist lavet en stor fejl – og har tilbudt ½ pris, fordi vi hjalp dem ved at oplyse dem om problemet	AEJ
Bypassoprensning af sejlrenden	Det blev meget dyrt i år, da de måtte læsse af nye steder. 224.075 kr. Vi må søge om at få udvidet pladsen, hvor bypass kan læsses af.	JCEJ,
Næste bestyrelsesmøde	Søndag den 26. februar kl. 16 på Strædet – hvis det er / bliver nødvendigt	Alle