

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub søndag den 10. februar 2022 kl. 19:00 i klubhuset

Jann Højgaard Olsen (JHO), Astrid Kure Jakobsen (AKJ) - barselsorlov, Freddy Dahl Thomasen (FDT), Andres Eskjær Jensen (AEJ) kommer kl. 14:30, Harly Bruun Jørgensen (HBJ), Jens Chr. Eskjær Jensen (JCEJ) og Jakob Højgård (JaH).

| Emne                                    | Konklusion                                                                                                                                                                                                  | Ansvarlig           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Økonomien                               | Bestyrelsen bedes gennemgå bilagene siden sidste bestyrelsesmøde.<br><br>Kassereren dokumenterer at indestående på de forskellige bankkonti stemmer med kassekladden.<br>Godkendt enstemmigt.               | AEJ<br><br><br>Alle |
| Venteliste                              | Vi er endt med at have 20 på ventelisten og har argumenteret en til at undlade at komme på listen. Får stadig mange opkald, men har undgået flere ansøgninger. Ventelisten hænger normalt på havnekontoret. | JCEJ                |
| Anne Marie Rindom foredrag              | Arrangement i januar / februar i Det Røde Pakhus i samarbejde med Skælskør Amatør Sejlklub. FIRST forsikrer mod evt. underskud. Vi supporterer det helt og holdent. JCEJ har tilmeldt mig                   | JCEJ                |
| Kollektiv bestyrelsesansvars-forsikring | Den bestiller via FLID /FIRST                                                                                                                                                                               | JCEJ                |
| Branddækning af både på land            | Pris undersøges. Hvis acceptabel, kan udgifterne fordeles på både, der kun har en ansvarsforsikring.                                                                                                        | JCEJ                |
| Oprensning af sejlrenden                | <b>Bypasstilladelsen er endelig godkendt!</b><br>DBB Dredging og Zøllner er 1. nov. blevet bedt om at give et bud. De har fået en rykker i december.                                                        | JCEJ                |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|            | <p>DBB Dredging har givet tilbud. Tilbuddet fra DBB Dredging accepteres, Zøllner ser ikke ud til at være interesseret.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| Flydebroer | <p>Tilladelsen er i hus!</p> <p>Kræver:<br/>Ny lejekontrakt!<br/>7. november 2021 sendte JCEJ en mail med tilladelsen til Christopher Holstein.<br/>Holsteinborg har fået afslag på ændret brug af arealet og klubhuset af kommunen 20/12-21.<br/>Møde med Christopher Holstein den 27. jan. CH mener ikke at kommunens afslag er validt. Han har aftalt møde med kommunen i løbet af februar.<br/>Ny lejekontrakt må laves umiddelbart efter resultatet af CH's møde med kommunen</p> <p><b>Ny klaptilladelse til oprensning i selve havnen!</b><br/>JCEJ kontaktede 1. nov. Miljøstyrelsen om prøveudtagning af sediment fra havnen. Har udfyldt en speciel ansøgningsformular som mst har modtaget 5. november 2021. 3. januar 2022 svarede MST at de skulle have flere Prøveplanen er godkendt af MST</p> <p><b>Tidsplan?</b> Vi satser på vinteren 2021 til 2022.</p> <p>Undersøgelse af hvem skal give <b>tilbud på projektet?</b><br/>Korsør har gode erfaringer med deres leverandør. Vi skal høre 2 mere.</p> <p><b>Udarbejdelse af udbudsmaterialet?</b> (garanti: strømforhold – nøjagtighed i placering m.v.). Hvem har forstand</p> | <p><b>JCEJ</b></p> <p>JCEJ</p> <p>Alle plus AA</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                           | <p>på det? Det har Arne Andersen. Han har lovet at hjælpe</p> <p><b>Søgning af fondsmidler og</b> undersøgelse af muligheden for kommunalt garanteret lån?<br/>Vi skal have dedikerede medlemmer til at tage sig af den opgave. Ingen i bestyrelsen magter det.</p> <p>Jeppe Pers har følgende kommentarer:</p> <p><u>To-do:</u><br/>Tilbud på flydebroer - Jens Christian<br/>Ny aftale med godsejer - bestyrelsen<br/>Kontakt til kommunen - Lasse Fjeldsted -<br/>Jeppe Kontakt til regionen Jeppe</p> <p><u>Budget og ansøgning:</u><br/>Nedtagning af eksisterende broer<br/>Oprensning af havn<br/>Flydebroer og en landgang plus el og vand på broerne</p> <p>Stikord til indhold:<br/>Vision: Sikker familiehavn i centrum for egnsudviklingen</p> <p>JC forslag: Sikker havn for børn i alle aldre i naturskønne omgivelser og som centrum for egnsudviklingen</p> | JP   |
| Opdatering af havneplanen | <p>Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige position.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JCEJ |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                          | Men måske bedst at tage en snak med GST inden vi går i gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Skal vi momsregistreres?                                                 | <p>Indtægter som tilskud fra offentlige puljer og fonde eller kontingenter er ikke momsplichtige, og I skal derfor ikke betale moms af dem – uanset hvor store de er. Nej – det kan ikke svare sig.</p> <p><a href="https://frivillighed.dk/guides/moms-og-foreninger">https://frivillighed.dk/guides/moms-og-foreninger</a></p> <p>Men vi kan måske få en speciel momsreduktion via Ligningsloven. Vi må finde nogen, der kan hjælpe.</p> | JCEJ |
| Sikkerhedscertificering af havnen                                        | <p>Vi har modtaget certifikat på Sikker Havn.</p> <p>Har været promoveret i Ugeavisen 2. februar 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JCEJ |
| Instruktion i anvendelse af sikkerhedsudstyret                           | <p>Foreløbig aftalt med Vinterbaderne til den 14. feb. Kl 17</p> <p>Aftalt med Akuthjælperne og Brandberedskabet den 26. feb. Kl 11:30</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JCEJ |
| Ny sideafmærkning i sejlrenden                                           | JHO tjekker om de har brugbare mærker liggende i Næstved Sejlklub.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JHO  |
| Ramning af pæle for at lede strømmen i sejlrenden, når den er udadgående | Vi undersøger muligheden sammen med Henrik og Lars Birger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JCEJ |
| Lone Poulsen medlem nr. 87                                               | Med klubbens laveste medlemsnummer = medlem i rigtig mange år, bevilges Lone hermed kontingentfrihed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Søsætning og Standerhejsning                                             | <p>Fredag den 22. april med Kim Bøgh og torsdag den 28. april med Henrik Palle.</p> <p>Standerhejsning lørdag den 30. april kl. 12</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Strøm til kontakterne på lysstanderne på havnen                          | <p>Vi skal have fundet fejlen og repareret den, så saunaen kan rykkes på plads</p> <p>Hvordan skal vi fordele udgiften til nyt stik i masteskuret med vinterbaderne?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Højvande                                          | Der kom meget ålegræs op på pladsen. Der mangler stadig at blive rensset – særligt i slæbestedet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
| Storm                                             | Flaglinen til klubflaget er faldet ned. Vi skal have en lift for at trække den igen. Men vi skal først have saunaen flyttet på plads.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| Forslag fra medlemmer på sidste generalforsamling | <p>Se evt. referat fra generalforsamlingen d. 20. juni. 2021.</p> <p>HBJ indhenter tilbud på en elmotor til mastekranen. Formentlig omkring 80.000 kr. (Fynsk Kranservice).</p> <p>Skilt ved mastekran står i vejen. Kommunen er kontaktet 11/10 21 for at aftale betingelser for flytning. Kommunen har ikke reageret endnu</p> <p>Skiltning ved parkeringspladsen: 2 autocamperskilte skal monteres ved Amerikakajen her i vinterhalvåret. Der skal laves 2 rigtige skilte "Autocamper, Tag kæden af og kør ind, hvis der er ledige pladser" skal stå på hver side af indkørslen, når vi når sommersæsonen. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at "styre" kæden til parkeringspladsen fra torsdag til søndag, så den bliver brugt hensigtsmæssigt. Der skal "parkering forbudt" skilte op de relevante steder.</p> | <p>HBJ</p> <p>HBJ</p> <p>FDT</p> <p>JCEJ</p> <p>Alle</p> |
| Generalforsamling                                 | <p>Foreslås afholdt den 13. marts kl. 10 i Forsamlingshuset.</p> <p>På valg til bestyrelsen er FDT og HBJ.</p> <p>JCEJ er på valg som formand.</p> <p>Alle 3 er villige til at modtage genvalg.</p> <p>Skal vi udvide bestyrelsen? Ja, Vi foreslår Jakob Højgård (JaH). Som suppleant foreslås Christian Hansen (CH).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alle                                                     |

|                       |                                                                                                                                                                                 |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Næste bestyrelsesmøde | Der indkaldes bestyrelsesmøde, når der er nyt fra Christopher Holstein.<br>10/2-22 kl. 19. inkl. udsendelse af medlemskort.<br>28/2-22 kl. 19. Udsendelse af endelig dagsorden. | Alle |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|