



| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Referat | Bestyrelsesmøde |
| | Den 4. december 2024 kl. 19.30 |

| | Mødt | Afbud |
|---|------|-------|
| Ulla Klimt – formand, sekretær | X | |
| Klaus Møller - næstformand | X | |
| Martin Sønderskov – bestyrelsesmedlem, kasserer | X | |
| Edin Dervisevic - bestyrelsesmedlem | X | |
| Jimmy Madsen - bestyrelsesmedlem | X | |
| Michael Saunte - bestyrelsesmedlem | | X |
| Sigurd Jacobsen - bestyrelsesmedlem | X | |

1. Kommentarer til referatet fra mødet den 06.11.24

Referatet blev godkendt.

2. Siden sidst

Opfølgning på møde med projektledelsen i relation til ansøgningen om cykel-gangbroen

Guldborgsund kommune vil undersøge hvordan risikoen for, at både bliver ”fanget” mellem de to broer kan minimeres, ligesom de vil inddrage muligheden for en klapbro i stedet for den foreslåede drejebro. Muligheden for en øgning af gennemsejlingshøjden under cykel-gangbroen og dermed en minimering af antallet af broåbninger vil blive undersøgt. Guldborgsund kommune vil ligeledes undersøge mulighederne for brovagsbetjening fra Guldborgbroen eller fra Frederik den 9.’s bro. Sejlerens synspunkter vil blive inddraget i forslaget til broåbningstider, herunder ønskerne om udvidede åbningstider i sommermånederne. Disse yderligere aspekter vil blive inddraget i Guldborgsund kommunes svar på Kystdirektoratets og Søfartsstyrelsens mange spørgsmål til ansøgningen om etableringen af cykel-gangbroen.

Forslag om VHF-kursus fra Watergames

Vikingen har modtaget et tilbud fra Watergames om forskellige kurser afholdt som klubkurser. Der er eksempelvis tilbud om et VHF-kursus for op til 25 deltager til en fast pris på 15.000 kr. eksklusive prøvegebyr. Undervisningen kan foregå i Vikingens klubhus en lørdag eller søndag. Kurset afsluttes med prøve. Bestyrelsen vil besluttede ikke at tage imod tilbuddet. Et alternativ kan være at samarbejde med den lokale udbyder Marineskolen.

Gulvet i klubhuset får polish og topbehandling i uge 50 af Dream Team Cleaning.

UngHavn (en del af Ungdomsskolen) står for et projekt, hvor unge mellem 13 og 25 år mødes for blandt andet at bygge skonnerten Johanne i målestoksforholdet 1:5. Der er tilkøbet en skibsbygger og en skibselev. Det foregår onsdage kl. 16.00-19.00. Ulla sender informationen videre til nogle af ungdomssejlerne.



Med henblik på bedre varmfordeling i klubhuset bestilles **service til varmeblæserne**.

Grundet sammenfald af møder er det nødvendigt med **flytning af klubaftenen i januar** til tirsdag den 21. januar 2025. Det rettes på hjemmesiden.

3. Nyt fra AMBA'et

Næste bestyrelsesmøde i AMBA'et den 17.12.24

Ved det kommende AMBA-bestyrelsesmøde skal der indgås aftaler om takster m.m. i Lystbådehavnen i Nykøbing Falster A.m.b.A. for 2025/2026, herunder hvilken andel af indtægterne som de enkelte klubber skal videregive til AMBA'ets drift.

Repræsentantskabsmøde den 07.01.2025

Ved det kommende repræsentantskabsmøde drøftes blandt andet status for selskabets økonomi, regnskabet for 2024 og forslag til budgetter for de kommende år. Dette forudsætter dog, at revisoren har udarbejdet det endelige regnskab for 2024. Mødetidspunktet bliver muligvis ændret.

Udarbejdelse af tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan for lystbådehavnen

Der er indkommet et tilbud for udarbejdelse af en tilstandsrapport for lystbådehavnen broer. Det forsøges at indhente et alternativt tilbud.

Forsikring af mastehuset og tankanlægget

Med hjælp fra Carl Erik vil de nødvendige forsikringer af mastehuset og tankanlægget blive tegnet.

4. Forslag til tilstandsrapport for klubhuset, idéer til et nyt klubhus og nedsættelse af arbejdsgruppe

Der er indkommet et tilbud for udarbejdelse af en tilstandsrapport for fundamentet under Sejlforeningen Vikingens klubhus. Det forsøges at indhente et alternativt tilbud.

5. Fortsat planlægning af generalforsamlingen den 18.02.25

Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen bliver udsendt via Harba til alle medlemmer den 11. december 2024 og ophænges i klubhuset samme dato. Den 20. januar 2025 bliver den endelige dagsorden udsendt til alle medlemmer via Harba og hænges op i klubhuset.

Fordeling af den mundtlige beretning:

- Overordnet beretning for 2024 – Ulla 👉
- Beretning fra AMBA'et – Ulla 👉
- Ungdomsafdelingen og sejlerskolen – Jimmy 👉
- Kapsejladsudvalget – Carl Erik Hansen 👉
- Vikingens Service Team – Hans Jørgen Kristiansen 👉



Kandidater til vigtige poster i forbindelse med generalforsamlingen og bestyrelsen er desværre ikke på plads. Det drejer sig om:

- En dirigent for generalforsamlingen
- Et medlem af bestyrelsen
- En revisor
- En revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslog flere kandidater, som Ulla efterfølgende vil forespørge.

6. Status for regnskab 2024 og forslag til budget for 2025

Martin gennemgik det foreløbige regnskab for 2024 og forslag til budget for 2025. Regnskabet for 2024 er opgjort per 30.11.24, hvorfor der fortsat er skyldige omkostninger til eksempelvis afregning af el, tilbagebetaling af ikke forbrugt lokaletilskud, behandling af gulvet i klubhuset m.m.. Regnskabet udviser et tilfredsstillende overskud.

7. Forslag til kontingent for 2025

Umiddelbart vil bestyrelsen anbefale generalforsamlingen uændrede kontingentsatser. Af hensyn til en forenkling af beskrivelsen af kontingentet vil bestyrelsen til generalforsamlingen fremlægge et forslag til en ny beskrivelse af kontingentet. Sigurd og Ulla udarbejder et forslag til drøftelse ved generalforsamlingen. Forslaget drøftes ved næste bestyrelsesmøde.

3

8. Eventuelt

Klaus beskrev problematikkerne med det manglende opsyn med miljøstationen og en mulig løsning på den manglende tømning af de overfyldte tønder med spildolie. AMBA'et har ansvaret for miljøstationen. Ulla medtager problematikken og forslaget til løsning ved et kommende AMBA-bestyrelsesmøde.

Klaus indkøber materialer til maling af væggene i klubhuset.

Tidspunktet for bestyrelsesmiddagen ændres til fredag den 24. januar 2025 kl. 18.00.

Medlemmer som har ydet en særlig indsats i 2024 for Sejlforeningen Vikingen inviteres til at deltage i middagen.

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 08.01.25 kl. 19.30.