

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 20.august 2024 kl. 17:30 – 19:30 i Klubhuset.

Referat

Til stede: Peter Andersen, Maria Glahn Aagaard, Søren Sadolin og Flemming Larsen

Afbud: Mette Hendriks

1. Formalia

- a) Peter valgt til **dirigent**
- b) Peter / Maria valgt til **referenter**
- c) **Dagsorden** godkendt
- d) **Referat** fra den 14. maj 2024 godkendt

2. Punkter til orientering / drøftelse

a) Status på medlemssiden; evt. nye og udtrådte medlemmer

Der er en del medlemsaktivitet; dels enkelte der vælger at forlade klubben og dels heldigvis flere nye, der melder sig ind. Flere indmeldelser er også på vej.

b) Opdatering på økonomien

Sejlkubbens økonomi ligger meget tilfredsstillende set ud fra årets budget og bl.a. ligger kontingentindtægterne nu næsten 15% over hele årets budget.

Enkelte joller, både og udstyr er solgt hen over året og samlet set, ligger indtægterne over årets budget. På udgiftssiden er der en stram styring og der forventes for året som helhed en samlet forbedring af økonomien. Året som helhed blev budgetteret med et underskud på ca. 53 t.kr. og aktuelt er der et overskud på ca. 103 t.kr. Der er frie midler på ca. 398 t.kr.

Regnskab / budgetopfølgningen primo august 2024 lægges på MF sammen med referatet.

c) Opdatering på joller, både og udstyr, som ønskes afhændet

- Laserjollerne er solgt
- En 606'er er solgt og den anden er sat til salg
- Jaguaren er solgt til et klubmedlem
- Fantasy 18 er sat til salg på DBA og Gul og gratis (2.500)
- Hobie Cat er tilsvarende sat til salg
- 4 VHF-radioerne er solgt
- Optimist og Teva jollerne er samlet i containeren
- 420 jollen er ikke sat til salg og tilbydes til klubudlån
- RIB'en beholdes ud fra dels et brugsønske og dels ud fra at en evt. kommende ungdomsafdeling vil skulle bruge en følgebåd.
- Gori 21 er nu kørt til ophugning efter at der blev solgt enkelte dele internt
- Der er fortsat en del, der enten skal smides ud eller bruges. F.eks. er der en meget stor samling (både helt nye og gamle) signalflag i forskellig størrelse, som kan komme medlemmerne til gavn og bruges i klubben.

d) Planlægning af serviceeftersyn på kranen og mastekranen

I august vil der blive foretaget sikkerhedseftersyn af kranen og tilsvarende vil mastekranen blive gennemgået og sikret. Der vil fremover årligt blive foretaget en sikkerhedsgennemgang af kranerne.

e) Anskaffelse af ny projektor til klubhuset

Efter mange års trofast tjeneste er den tidligere projektor sendt på pension; dels fungerede den ikke videre optimalt og kunne ej heller forbindes til

moderne IT. Derfor er der anskaffet en moderne projektor med diverse opkoblinger til klubhuset.

f) Opdatering på områdevedligeholdelse og bevoksninger i selve havnen

Områdevedligeholdelse (plæne, bevoksning, beskæring etc.) vil fremover blive udført efter kommunens "Plejeoversigt", svarende til områdevedligeholdelse andre steder i kommunen.

ARS har fået tilsendt den generelle vedligeholdelsesplan og der vil i forlængelse af Lokalplan og Låneaftale blive endeligt fastlagt den fremtidige vedligeholdelse og fordeling af denne mellem parterne på havnen (Kommune, ARS og Kajak). Indtil da varetager begge parter det hidtidige områdevedligehold.

Med hensyn til problemet med planter etc. i selve havnen, vil dette blive meddelt kommunen for en snarlig løsning.

g) Opdatering på havnemolerne og herunder det vestlige slæbested

Inden sommeren, fik vi fjernet det løsrevne brofag ("Tømmerflåden") og ligeledes flyttet den store flydebro vinkelret på det vestlige slæbested. Kommunen betalte efter aftale regningen.

De to renoverede brofag (Vestbroen og Flagbroen) mangler de sidste tiltag. Der er i den forbindelse en igangværende dialog med kommunen om håndtering af de ekstraudgifter, som ARS havde ved de to brofag. Kommunen vil i løbet af efteråret grundigt gennemgå samtlige resterende brofag ud fra en langsigtet vedligeholdelsesplan.

h) Opdatering om vedligeholdelse af grusvejen ned til kranen

Kommunen anerkender et vedligeholdelsesansvar for grusvejen (stykket fra den asfalterede Søkrogsvej ned til kranen). Der har været en intern drøftelse i kommunen herom, og det er aftalt med kommunen, at der findes en løsning sted fremover. Aktuelt lige nu, har bestyrelsen foranlediget at den store grusbunke er lagt ud i hullerne.

i) Orientering om status på Lokalplan for Ramløse Havn og kommende Låneaftale med Gribskov Kommune

Lokalplanen for Ramløse Havn er nu gennem høringsfristen. Af hørings svar er der to væsentlige; en renovering af Søkrøvej (vedkommer som sådan ikke direkte Lokalplanen) og en reduktion af højden på det kommende byggeri af Kajak klubhuset. Der udarbejdes en "Hvidbog" i kommunen over Lokalplanen og denne forventes at foreligge pr. 1. september, hvorefter Lokalplanen er vedtaget og skal fremover følges.

Låneaftalen mellem ARS og kommunen er midlertidig forlænget og skal i efteråret genforhandles med vilkår og tidsramme mm. Der vil foreligge en tilsvarende låneaftale mellem kommune og Kajakklub.

j) Opfølgning på bestyrelsens "To-Do Liste" over arbejdsopgaver i dels indeværende år og dels kommende 2-3 år

På forrige bestyrelsesmøde blev besluttet, at der skal foreligge en dynamisk "To-Do" liste over vedligeholdelsesopgaver i ARS; både for indeværende år og for en 2-3 års periode, så der kan følges eventuelle kommende større udgifter ved budgetarbejdet.

For nærværende, foreligger der en lang liste (11 sider), der både er en opsummering af aktuelle, kommende og afsluttede vedligeholdelsesopgaver. Denne vil over de kommende måneder blive udmøntet i dels kendte og tilbagevendende opgaver og dels de forventede større tiltag, som efterfølgende vil indgå i budgetarbejdet for de kommende år. På bestyrelsesmødet blev opgavelisten fremlagt.

Der er ingen tvivl om, at såvel den daglige drift af klubhus og område som de mere langsigtede vedligeholdelsesarbejder er krævende. Det må også erkendes, at der ikke i de tidligere år har været den nødvendige opmærksomhed på "klubbens tilstand", hvilket der nu er taget hånd om de senere år.

For at komme i mål med de mange små og store opgaver, vil bestyrelsen benytte flere tiltag; dels udføres der et stort arbejde af bestyrelsen og dels er der mange frivillige medlemmer, der gerne giver en hånd med. Ligeså med de halvårslige arbejdsdage. Men det rækker ikke, hvorfor brugen af lønnet

arbejdskraft (internt som eksternt) vil blive knyttet til de mere større og tidskrævende opgaveløsninger, ligesom visse opgaver i sagens natur skal udføres af håndværkere. Alle større udgifter godkendes løbende af bestyrelsen, ligesom mindre udgifter kan besluttes på stedet af et bestyrelsesmedlem. Målet er, at langt de fleste udestående opgaver er løst i indeværende og (senest) kommende budgetår.

Dermed vil det også være muligt at få skabt den ønskede 2-3 års vedligeholdelsesoversigt, som der kan langsigtet budgetteres efter.

Opgavelisten er dynamisk og bliver løbende reduceret med de forskellige tiltag. Den forefindes i klubhuset.

k) Orientering fra Havnefoged, Kasserer, øvrige bestyrelse

Der er flere tiltag undervejs;

- Kommunen vil blive kontaktet for at få en udskiftning af de 2 – 3 bænkesæt, der står på græsplænen, da de dels er halvrådne og dels skæmmer havnen.
- Der vil blive lagt gule advarselsbøjer ved de store sten, der ligger tæt på havnen. Eventuelle øvrige store sten i Arresø er ikke en del af dette arbejde.
- Der er skiftet toilet / sæde i et af toiletterne.
- De 2 projektører på vinterpladsen er udskiftet.
- Anna-Lisa har fået en grundig overhaling.
- Der satses på at komme med i hvert nummer af Guiden, da det er god reklame for klubben.
- Havnefogeden holder ferie fra ultimo august til en gang i september, hvorefter Flemming er kontakt-havnefoged i denne periode.
- Der kommer et servicegennemsyn på de to varmepumper i klubhuset.
- Årets kampagne "Flot Havn" skal holdes ved lige; en opgave for alle i klubben.

I) Orientering om kommende klubdatoer

- Søndag den 1. september fylder ARS 55 år 😊
- 7. september – Klubmesterskab
- Xx. oktober – optagning af både – dato fastsættes senere
- 12. oktober – arbejdsdag
- 26. oktober – standernedhaling
- 23. november – årsfest
- 11. december - juleafslutning

3. Punkter til beslutning

Der forelå intet under dette punkt.

4. Eventuelt

Der forelå intet under dette punkt.

5. Næste møde

Der indkaldes til næste møde, antagelig til ultimo oktober / primo november.