

## Bestyrelsesmøde

Mandag den 3.februar 2025 kl. 17:30 – 19:30 i Klubhuset.

### Referat

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

Afbud: Ingen

#### 1. Formalia

- a) Peter valgt til **dirigent**
- b) Peter og Maria valgt til **referenter**
- c) **Dagsorden** godkendt
- d) **Referat** fra den 11. november 2024 blev godkendt

#### 2. Punkter til orientering / drøftelse

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

Der er fortsat en stabil medlemsaktivitet med flere nye medlemmer.

##### b) **Opdatering på økonomien**

Sejlkubbens økonomi ligger fortsat tilfredsstillende og som ønsket ud fra at det er vigtigt, at sikre en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Året

2024 slutter med et overskud i størrelsesordenen 30 t.kr. og en fri kassebeholdning i størrelsesordenen 290 t.kr.  
Regnskab / budgetopfølgningen for året 2024 udsendes som vanligt til GF.

**c) Orientering om aktuel kontakt med Gribskov Kommune**

Der er en aktiv dialog i gang med Gribskov Kommune om broernes vedligehold nu og fremover, om grusvejene og generelt omkring områdets vedligehold. Der fortsætter dermed de seneste års aktive samarbejde med kommunens administration.

Kommunen har anerkendt deres vedligeholdelsesansvar for Ramløse Havn. Dette er sket efter at Byrådet havde havnens tilstand oppe på byrådsmøde d. 28.1.2025. Havnen er siden da blevet besigtiget 2 gange af brosagkyndige sammen med havnefogeden. Resultatet er at ét sted bliver afspærret, huller bliver gjort sikre og de mest rådne brædder udskiftes, Denne opgave er allerede startet. De elektriske installationer på haven, er blevet gennemgået med en elektriker, som afgiver et tilbud på reparation. Efter aftale med kommunen, sendes tilbuddet videre til kommunen.

Omkring grusvejen, forventes at denne bliver istandsat i forbindelse med asfalt arbejdet på Søkrøvej og fremover ligeledes årligt tilses af kommunen. Formanden og havnefogeden følger sagen tæt.

**d) Orientering om Drifts- og vedligeholdelsesplan for ARS de kommende 5 år**

Drifts- og vedligeholdelsesplan for ARS for de kommende 5 år, er en udløber af de budgetdiskussioner, der var på GF 2024 og hvor der var et ønske om at budgettere for en længere horisont, end blot et år frem. Traditionelt, har bestyrelser alene set på det kommende år, men tiden og klubbens økonomi, fordrer, at der nu ses længere frem i tiden. Herved vil der kunne matches en sammenhæng mellem klubbens til en hver tid økonomi og de forventede større investeringer, der ligger op til 5 år fremover. Oversigten skal løbende følges og en gang om året fremlægges på GF til vurdering og beslutning om større investeringer og vedligeholdelsesarbejder. Tilsvarende skal drifts- og vedligeholdelsesplanen kunne danne grundlag for kommende drøftelser med bl.a. kommune og NST.

**e) Budget 2025**

Budget for det kommende år er her tænkt på det almindelige driftsbudget med kendte udgifter og hertil vil punkter fra Drifts-og vedligeholdelsesoversigten blive tilføjet. Det almindelige løbende årlige "driftsbudget" skal vise balance / et mindre og vedligeholdelsepunkterne skal kunne dækkes af klubbens egenkapital.

**f) Generalforsamlingen 2025 og formalia herved**

Generalforsamlingen 2025 er varslet for selve datoen (lørdag den 1. marts 2025) på både MF og på mail til medlemmerne. Dagsorden med evt. indkomne medlemsforslag, bestyrelsens beretning, mm. samt økonomiske tal, fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før GF (senest 14. februar).

Generalforsamlingen afvikles som tidligere på dagen kl. 10 og der vil fordeles en række praktiske opgaver mellem bestyrelsens medlemmer.

**g) Bestyrelsens beretning**

Den udarbejdede beretning for 2024 fra bestyrelsen blev gennemgået forud for fremsendelse til GF.

**h) Forslag til GF-25 fra medlemmerne**

Der er modtaget 4 forslag fra medlemmerne til GF inden fristen udløb den 1. februar. Disse forslag medtages i dagsordenen til GF 25.

**i) Forslag fra bestyrelsen til kontingent 2026**

Bestyrelsen ønsker at fastholde samme kontingent i 2026, som gældende i dag.

**j) Forslag til Dagsorden for Generalforsamling 2025**

Dagsorden til GF 25 blev gennemgået og godkendt forud for fremsendelse til medlemmerne.

**k) Orientering fra Havnefoged, Kasserer mm**

Søren Sadolin meddeler at arbejdet er færdigt med at udskifte gamle vandrør, lægge el varmetråde omkring dem samt isolere vandrørene.

Der er sat vandhaner på 4 steder, de andre var sprunget.

Havnefogeden fortalte kort om at kommunen nu har fokus på Ramløse havn efter Ramløse Lokalrådet havde fået byrådet til at komme ind i vedligeholdelse af havnen.

Båd- og mastekran er blevet serviceret og load testet. Mastekran har fået 2 nye spil.

Janni og Maria har ryddet op i køkkenskabene.

Maria følger op på installation af fibernet samt køb af ny vejr/vind måler.

Kajakkerne er blevet bedt om at aflæse og informere ARS om deres el-forbrug. ARS betaler pt. for deres elforbrug.

**3. Punkter til beslutning**

Der forelå intet under dette punkt.

**4. Eventuelt**

Der forelå intet under dette punkt.

**5. Næste møde**

Næste møde forventes afholdt i marts under den nye bestyrelse.