

**Bestyrelsesmøde 09. maj 2019 kl. 19:00**

Deltager: Hans-Kurt Andersen, Henrik Petersen, David Ipsen, Tom Winther Hansen, Heidi Schouw, Knold, Frank Eske-Lund, Lis Lindegaard

Gæst: Poul Ingildsen

Afbud: Frederik Wedel-Heinen

1. Fusionsøkonomi

Poul Ingildsen er inviteret til præsentation af budget, herefter forlader han mødet.

Poul medbragte en opdateret budgetsimulering, som han gennemgik detaljeret for bestyrelsen.

Den opdateret version af budgetsimuleringen, er et udtryk for at vidensniveauet er blevet højere. Den nye model tager udgangspunkt i, at der flytter 22 personer med, der i SL kategoriseres som pensionister. Poul mener at det bliver svært at opkræve et højere kontingent hos "kajak-pensionister" end hos "SL-pensionister" og det muligvis er vanskeligt at håndtere i opkrævningsmodulet. Ved at indplacere kajakudøverne i SL's eksisterende kontingentstruktur, mindskes indtægterne med ca. 10.000 kr pr. år, til gengæld er indført en pladsleje på 250 kr. pr. år, hvorved der stadig er de samme indtægter som hidtil antaget.

HP. Oplyser at klubmodulet kan håndtere de kontingenter vi skulle ønske, det er et opsætningssspørgsmål.

FL. Gør opmærksom på det at vigtigt at kunne opgøre antal børn/unge, da kommunen ydre et højt tilskud til denne aldersgruppe.

HP oplyser at tilskud til børn/unge køre i et andet system, end klubmodulets kontingentsystem.

Der var en debat om driftsomkostningerne, f.eks. er der taget højde for ekstra vandforbrug til bad og vask af kajakker. Poul svare at kajakkerne ikke går i bad i dag, da de ikke har den mulighed, samtidig tror han ikke dette ændre sig. Kajakvask vurderer Poul vil være sporadisk og det er uvæsentlig i budgettet.

Der blev spurgt ind til forsikringspræmier, da de sikkert stiger i kraft af byggeriet. Poul svare at der ikke er indregnet højere forsikringspræmier.

HP gør opmærksom på at det er vigtigt at få tegnet forsikring i byggeperioden.

Poul svare at der er ikke indregnet omkostninger til vedligehold kajakhotellet, da der ikke forventes vedligehold af betydning de første år. Varmeomkostning til omklædningsrummet er heller ikke indregnet.

Poul har kontaktet DS angående mulighed for finansiering af det beløb, der mangler til finansiering af byggeriet. DS låner ikke penge til byggeri, men stiller sikkerhed ved overfor DIF.

LL savner synliggørelse af afdrag på et eventuelt lån og mener de skal indgå i budgettet. Poul mener afdrag på evt. lån skal ligge i likviditetsbudgettet, som han ikke har lavet. Poul forstiller sig endvidere at kajakkerne betaler 250 kr. i pladsafgift årligt, i alt 10.000 kr. der dækker afdrag på



lånet og stadig giver et resultat på 32.000 kr. årligt. LL gør stadig opmærksom på at det er vigtigt at alle medlemmer kan forstå det nye budget, når der skal være ekstraordinær generalforsamling.

DI gør opmærksom på at bestyrelsen har oplyst om at kajakkerne selv finansiere kajakhotellet, evt. gennem sponsorere/fonde.

HS spørger ind til antallet af medlemmer, der har betalt ekstraordinært kontingent. Poul svare at der pr. 04. april var 38 der havde indbetalt ekstraordinært kontingent, Poul havde ikke andre tal med til mødet.

HP mener det er optimistisk at regne med 50 medlemmer, der flytter med i fusionen, Poul giver HP delvis ret, men at det er det han har taget udgangspunkt i til budgettet.

Byggeriet er projekteret med 72 kajakpladser, hvis der forventes at 40 flytter med i fusionen, er det muligt at sælge 22 pladser, da 10 pladser er reserveret til klubkajakker. I forbindelse med depositum til kajakplads er det forslået at der altid skal stå 41 x 2.500 kr. på depositumskontoen. Hvis et medlem ønsker at melde sig ud, kan depositummet først betales tilbage, når der er mere end 41 depositum. Tilbagebetaling administreres af Kajakhusbestyreren.

LL kan være bekymret for, om fusionen godkendes, hvis der ikke er fuld dækning for fusionsomkostningerne, samtidig skal der tages højde for de ekstra driftsomkostninger, der nødvendigvis må komme. Synspunktet bakkes op af Heidi.

Poul bliver bedt om at splitte driftsomkostningerne op i klubhus og kajakhotel, samt at tilføje en linie under resultatet, der viser evt. afdrag på lån.

Herefter forlod Poul mødet, efter forhåndsftale med formanden, hvorefter mødet fortsatte med næste dagsordenpunkt.

2. Vedtægter og ændringer.

På grund af det fremskredene tidspunkt, blev punktet enstemmigt udsat til et senere møde

3. Eventuelt

HK og Knold refererede fra seneste Havnerådsmøde.

Der er behov for frivillige til aktiviteter under Lyn-X, Knold har en artikel på SL hjemmeside og gjort opmærksom på dette ved sidste Onsdagskapsejlads. Knold har bedt HP om at få emnet med i næste nyhedsbrev (sidst i maj). Pt. har Knold sig selv og en motorbåd til at hjælpe ved sine aktiviteter. Knold kan selv stå for de to aktiviteter "Kom og tegn" / "Bind et knob". Hvis der ikke kommer frivillige til de andre aktiviteter, aflyses disse.

Frank fortæller at 2 juniorer, måske flere har meldt sig til sejle joller. Frank er selv i Dykkerklubben i den weekend.

Her foruden har SL lovet at stille 2 RIBs til rådighed, hvor Frederik har bedt om hjælp. Det vides



pt. ikke om der er fartøjsfører til de 2 RIBS.

Knold er ikke nervøs for, om der er frivillige på dagen, fordi medlemmerne plejer at bakke op om arrangementerne.

Bådlauget har meddelt at de ikke kan stille med frivillige

4. Eventuelt

Næste møde er aftales til d. 23. maj kl. 19:00, angående vedtægter.

Bilag 1: Simuleringsmodel Sejlklub og Qajaqklub ENDELIG.