

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 24. januar 2005

Til stede: Arne, Bent, Jakob, Jan, Thorvald

Afbud fra: Alex, Karsten og Per

1. Kranprojektet

Kim og Thomas deltog under dette punkt.

Der er nu givet byggetilladelse fra Kommunen, og Kim meddelte, at der er tilstrækkelig med anparter, så økonomien er på plads. Udkastet til kontrakt mellem kranlauget og bådelaugget blev tilpasset vedrørende ansvar for skader på havnen under byggeperioden. **Arne** ændrer kontrakten, som så underskrives af Arne og Kim. Hvad angår ansvarsforsikring vil **Jakob** undersøge, om der kan laves en fælles forsikring omfattende nuværende mastekran og den nye kran. Hvis en sådan forsikring kan fås for et rimeligt beløb, betaler bådelaugget. Hvis ikke, må omkostningerne deles. Medlemmer af kranlauget vil få udleveret nøgle til den nye kran og samtidig modtage instruktion i brugen. Ikke medlemmer af kranlauget, kan anvende kranen mod betaling – taksten skal formentlig være 150 kr. + depositum 50 kr. pr. gang. **Thorvald** påtog sig at stå for udlevering af nøgle i hvert enkelt tilfælde. Brugere skal samtidig kvittere for at have læst brugsinstruktionen.

I kranlaugets vedtægter er der lagt op til, at der udpeges et bestyrelsesmedlem fra bådelaugget.

Bådelaugets bestyrelse overvejer og melder tilbage til Kim.

2. Uddybning af renden.

Der er kommet svar på Arnes henvendelse til Amtet. Der kan maksimalt gives tilladelse til klapping af 500 m³ pr. år. Klapping skal ske ved Kølholm eller ved Hundested. Der skal tages prøver af bunden, inden tilladelse kan gives. **Arne** forsøger at finde frem til et laboratorium, der kan foretage prøveudtagningen samt får et overslag over, hvad det vil koste. **Bestyrelsen** fremlægger forslag til uddybning af renden på den kommende generalforsamling.

3. Eventuel udvidelse af havnen.

Arne har fået svar fra Amtet på forespørgslen om mulighed for at udvide havnen. Amtet har ikke afvist muligheden, men redegjorde for ansøgningsproceduren, som er ret omstændelig, og vi formoder, at det vil være meget vanskeligt at få den nødvendige miljøgodkendelse. **Bestyrelsen** vil informere om Amtets svar på den kommende generalforsamling.

4. Forberedelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes d. 13. marts. Indkaldelse skal udsendes senest d. 24. februar. **Vi aftalte at mødes torsdag d. 17. februar** for at færdiggøre materialet til generalforsamling – herunder gennemfå eventuelt indkomne forslag, som skal være os i hænde senest den 15. februar.

Der foreligger allerede 1 forslag vedrørende flagning med Dannebrog på Kignæs lystbådehavn.

Vi aftalte, at følgende materiale skal være klar til d. 17. februar:

Hvad

1. Regnskab for 2004 godkendt af revisorer.
2. Budgetoplæg 2005.
3. Udkast til dagsorden/indkaldelse
4. Bestyrelsesberetning
5. Oplæg til vedtægtsændringer
 - Leje af bådplads (§ 8 stk. 6)
 - Kystdirektoratet/Trafikministeriet
6. Afklares om revisorer/-suppleanter modtager genvalg

Hvem

Jakob
Jakob
Bent
Arne
Arne
Jakob

Ref. Bent Frandsen