

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 25. januar 2007

Til stede: Alex, John, Thorvald og Bent samt som gæst Anna-Grethe

Afbud fra: Gert, Hans-Jakob, Jan & Per

1. Forberedelse af generalforsamling

Generalforsamling afholdes søndag d. 25. marts kl. 10.00. Indkaldelse og materiale udsendes senest d. 5. marts. Indkomne forslag skal være fremme senest 15. februar. Vi aftalte et nyt bestyrelsesmøde onsdag d. 21. februar kl. 19.30 i klubhuset. Inden denne dag skal følgende materiale være klar:

Hvad og hvem:

1. Regnskab for 2006 godkendt af revisorer – **Hans Jakob.**
2. Budgetoplæg 2006 – **Hans Jakob.**
3. Indput til budgettet – se punkt 2.
4. Udkast til dagsorden/indkaldelse – **Bent.**
5. Bestyrelsens beretning – **Alex.**
6. Aftale med Leif Erlandsen om dirigentrollen – **Bent.**
7. Afklare om revisorer/suppleanter modtager genvalg – **Hans Jakob.**
8. Afklare om Per, Jan og Gert udtager genvalg – **Alex.**

Bestyrelsen vil indstille, at Anna-Grethe vælges som ny formand.

Thorvald foreslår, at vedtægterne samt en brochure om sikker havn udsendes sammen med indkaldelsen. Vi bør evt. også udsende den reviderede procedure for opskrivning og tildeling af havnepladser eller evt. nævne de ændrede principper i formandens beretning.

2. Indput til budgettet for 2007

Hans Jakob bedes gennemgå referatet fra storudvalgsmødet for at se, om der her er peget på aktiviteter, der koster penge. Endvidere skal der afsættes i alt kr. 3000,- til kursusdeltagelse for ny formand og havneassistent. Hvad angår indsejlingsfyr, arbejder **Thorvald** med en løsning, som består af det gamle fyr placeret på en tømmerflåde, som vi allerede har – fastholdt af 4 rør, der skrues ned i bunden. Denne løsning anslås at koste ca. kr. 4000,-.

3. Nedgradering af havneplads.

Der blev til en ledig 3-meterplads, der reelt kun er 2,61 i bredden. Vi besluttede, at denne nedgraderes til en 2,5 meter plads. **Hans Jakob** kan herefter sælge den.

4. For store både.

Thorvald pegede på et problem med en række store både, der p.g.a. længde, bredde og vægt er vanskelige at håndtere på land. Bestyrelsen bekræftede, at **Thorvald** er bemyndiget til at beslutte, om yderligere både af denne størrelse skal have plads på land og gives plads i havnen.

5. Trådløst internet.

Der arbejdes stadig med etableringen af det trådløse internet på havnen. Bestyrelsen besluttede samtidig, at etablere bredbåndsforbindelse til havnens PC. **Thorvald** iværksætter.

6. Tildeling af pladser.

På sidste møde blev vi enige om at ændre praksis, således, at den, der står øverst på ventelisten kan sige nej til en tilbudt plads, uden at rykke bagest på ventelisten. Dette gælder første og anden gang, medlemmet tilbydes en plads. Tredje gang rykkes ned bagerst på ventelisten. Vi har konstateret, at dette ikke strider mod vedtægter eller andre regler og vil derfor indføre den nye praksis efter generalforsamlingen.

7. Rød/grøn skilte.

Thorvald demonstrerede dels den nuværende udgave samt en avanceret model, der koster ca. kr. 300,- pr. stk. Der var mest stemning i bestyrelsen for, at fastholde/forbedre den nuværende skiltning.

Ref. Bent Frandsen