

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 23. januar 2008

Til stede: Anna Grethe, Alex, Hans Jacob, Jan, John, Thorvald og Bent (referant)

Afbud fra: Gert og Per.

1. Renovering af fiskeplads

På baggrund af et oplæg fra Karsten og Jan, sagde bestyrelsen ok til en renovering af fiskepladsen inden for det bestående areal. Arbejdet udføres med frivillig arbejdskraft. Anslået pris til materialet m.v. er kr. 8.000,-, som afholdes inden for budgettet for 2007.

2. Kajaksejlads

Kim og Kjeld fra JSK forelagde planer om oprettelse af en kano/kajakafdeling under JSK. Bestyrelsen sagde ok til placering af yderligere kanoer/kajakket inden for det område, som JSK p.t. rådet over på molehovedet. Placering kan ske på stativer, der ikke må være højere end de stativer, der allerede findes på området. For kano-/kajakere, der er medlem af JSK, kræves ikke medlemskab af havnen. På dette grundlag var der ok fra bestyrelsen til JSK for at gå videre med planerne.

3. Finansiering af turbøjer

Kim/Kjeld orienterede om et samarbejde mellem områdets sejlklubber om udlægning af 6 turbøjer i området nord og syd for broen - og forespurgte, om BKM var interesseret i at deltage i finansiering af udlægning og drift. Bestyrelsen sagde nej tak, idet det ikke er inden for molelaugets formålsbeskrivelse.

4. Havneudvidelsen

Kim og Kjeld orienterede om det igangværende arbejde. Et oplæg er p.t. til behandling i Roskilde miljøcenter. Der er politisk opbakning fra kommunen. Når der er grønt lys fra Roskilde miljøcenter, skal der indsendes en officiel ansøgning fra BKM's bestyrelse til Kystinspektoratet. På den kommende BKM generalforsamling, vil havneudvidelsesudvalget redegøre for status vedr. de tekniske og økonomiske sider af udvidelsen. Generalforsamlingen skal formelt give grønt lys for det videre forløb. Udvalget vil informere om udvidelsesarbejdet på JSK's hjemmeside.

5. Forberedelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes **søndag d. 30. marts kl. 10.00**. Indkaldelse og materiale udsendes senest d. 10. marts. Indkomne forslag skal være fremme senest d. 15. februar. Der er aftalt nyt bestyrelsesmøde **onsdag d. 20. februar kl. 19.30**.

Inden dette møde skal følgende være klar - Hvad og hvem:

1. Regnskab for 2007 godkendt af revisorer – Hans Jacob
2. Budgetoplæg 2008 – Hans Jacob
3. Indput til budgettet – se punkt 6
4. Udkast til dagsorden/indkaldelse – Bent
5. Bestyrelsens beretning – Anna-Grethe
6. Aftale med Leif Erlandsen om dirigentrollen – Bent
7. Afklare, om revisorer/suppleanter modtager genvalg – Hans Jacob
8. Finde kandidat til bestyrelsessuppleant – Anna-Grethe
9. Bent, Alex, Hans Jacob og Jan er på valg – alle er villige til genvalg

I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen skal der opfordres til, at alle indleverer kopi af kvittering for bådforsikring for 2008 til Thorvald/John.

6. Input til budget 2008

Hans Jacob fik forskellige input bl.a. fra storudvalgsrådet – herunder et ønske om fast overdækning af terrassen. Anna-Grethe vil kontakte de relevante udvalg for at få mere konkrete ønsker til budgettet. Jan og Alex vurderer omfang og pris på elarbejdet på østbroen og giver overslag til Hans Jacob. På bestyrelsesmøde den 20. februar skal vi tage stilling til budgetønsker samt eventuelle ændringer af takster for 2008.