

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 19. februar 2009

**Til stede: Alex, Anna Grethe, Erik, Hans Jakob, John, Per, Thorvald og Bent.
Afbud fra Jan.**

1. Forberedelse til generalforsamling

Vi aftalte:

1. Anna Grethe færdiggør beretningen. Som bilag medsendes punkt 4 fra ordensreglerne samt en ny standardformulering vedr. forbudt bundmaling.
2. Bent kontakter Leif Erlandsen om dirigenthvervet.
3. Hans Jakob får regnskabet gjort færdigt og underskrevet af revisorerne.
4. Hans Jakob færdiggør budgettet for 2009, hvor der medtages omkostninger til grus på vestmolen, rep. af jollebro, ny bro ved østmolen, 3 nye bænke/borde til vestmolen og rep./udskiftning af traktor. Der afsættes kr. 15.000,- til vedligeholdelse af klubhus. Der afsættes kr. 35.000,- til vedligeholdelse af ramslag og flåde, samt kr. 10.000,- til IT-udstyr til kassereren. Der afsættes kr. 20.000,- til forberedelse af oprensning af havn og nye pæle. Selve arbejdet forventes først i gangsat i 2010. Budgettet vil udvise et underskud, som tages fra havnens kapital, der p.t. udgør kr. 187.000,-.
5. Vi besluttede, at vi ikke vil forhøje takster og kontingent.
6. Anna Grethe og Per Friis er indstillet på genvalg, og det samme gælder de 2 suppleanter.
7. Hans Jakob tjekker, at revisorer og revisorsuppleanter er indstillet på genvalg.
8. Bent færdiggør indkaldelse og dagsorden.
9. Hans Jakob sørger for trykning.

2. El- og loft i klubhuset

Klubhusudvalget har ønsket udbygning af elforsyningen i køkkenet, samt etablering af et loft til opbevaring af sejl m.v. Vi er positive overfor etablering af mere el. Spørgsmålet om etablering af loft drøftes på næste bestyrelsesmøde, da der også er behov for plads til opbevaring af overskydende borde og stole.

3. Bundmaling - ordensreglement

Fra FLID og Kystdirektoratet har vi modtaget en tilføjelse til vores ordensreglement med skærpede regler for anvendelse af bundmaling. Formuleringen udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, og Bent indarbejder i vort ordensreglement.

4. Trik-tank

Vi har modtaget henvendelse fra kommunen om tømning og vedligeholdelse af en spildevandstank på området. Vi mener ikke, at vi har en sådan, og Anna Grethe vil kontakte kommunen for at høre nærmere.

5. Eventuelt

Anna Grethe orienterede om øget rengøring af toiletter i sommerperioden.

Vi var enige om behovet for at få slettet uaktuelt materiale fra havnens hjemmeside og vil bemyndige Poul Henriksen til at gøre det. Bent tjekker, hvad vi har liggende, og hvad der bør slettes. Vi vender sagen på næste bestyrelsesmøde.

Referent Bent Frandsen