

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 3. februar 2010

Til stede: Alex, Anna Grethe, Hans Jakob, John og Bent. Fraværende: Erik, Jan og Per

1. Forberedelse af generalforsamling

Generalforsamlingen holdes den 21. marts kl. 10.00. Indkaldelse og materiale skal være fremme hos medlemmerne senest lørdag den 6. marts. Indkomne forslag skal være fremme hos bestyrelsen senest den 15. februar. Vi aftalte et nye bestyrelsesmøde torsdag den 18. februar kl. 19.00. Inden dette møde skal følgende være klar:

- A. Udkast til dagsorden/indkaldelse (Bent).
- B. Aftale med Leif Erlandsen om dirigentrollen (Bent).
- C. Oplæg til bestyrelsens beretning (Anna Grethe).
- D. Udkast til regnskab for 2009 (Hans Jakob).
- E. Indput til budgettet for 2010 alle (vi overvejer en 10% forhøjelse af satserne).
- F. Afklare, om revisorer/suppleanter modtager genvalg (Hans Jakob).

2. Ramslag

De nødvendige pæle skal rammes inden sæssonen. Anna Grethe kontakter Per Friis og får ok til, at opgaven kan klares af ramslagsudvalget. Det forlyder, at der arbejdes med at anskaffe telefonpæle til ramning af havnen. Dette er ikke lovligt. Anna Grethe tager aktion.

3. Samarbejde med sejlklubben

Der har været afholdt møde mellem repræsentanter for de 2 bestyrelser om kajaksejlernes brug af havnen og deres bidrag til havnens økonomi. Der var enighed om, at der er forhold, der skal afklares. JIK's bestyrelse vil komme med et oplæg til afklaring inden Molens generalforsamling.

4. Nyt fra havnefogeden

- A. Opfordring til, at medlemmerne – som det fremgår af ordensreglerne – holder pælene ved egen plads fri for is (primært den styrbord pæl for indadgående). Vi var enige om, at det er et stort arbejde for medlemmerne ved den langvarige issæson. Inden næste issæson skal det afklares, om der kan findes en bedre og økonomisk forsvarlig ordning.
- B. Klubhuset mangler brandslukningsudstyr. Bestyrelsen gav ok til at anskaffe inden for en ramme på kr. 5.000,-. John arbejder videre.
- C. Bestyrelsen har tidligere godkendt anskaffelse af en lille traktor til tungere forefaldende arbejde på havnen. Der er tidligere afsat kr. 8.000,-. Dette beløb er ikke tilstrækkeligt, og bestyrelsen hævede rammen til kr. 20.000,-. John går videre.

5. Ajourføring af informationsmateriale

Blandt andet p.g.a. havnefogedskiftet, skal en del af vores informationsmateriale tilrettes. En del er netop tilrettet, og Bent retter ordensreglementet og Anna Grethe ser på miljøfolderen.

6. Oprensning af havnen

De supplerende oplysninger til vores ansøgning er nu sendt til Miljøcenter, Roskilde. P.g.a. sagsbehandlingstiden, vil det knibe med at nå oprensningen inden sæsonstart. Anna Grethe kontakter entreprenøren for at høre, hvornår han senest skal have besked for at klare opgaven inden 1. maj.

7. Bestyrelsens opgaveoversigt

Bent vil lave en opgaveoversigt, der løbende kan bruges til opfølgning af de aftalte opgaver. Første oversigt er vedhæftet dette referat.

8. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde afholdes den 18. februar kl. 19.00, og vi reserverede samtidig den 25. februar også..

Referent Bent Frandsen