

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 24. februar 2010

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

1. Tilbage melding fra møde i klubhusudvalget

John informerede: udvalget arbejder fortsat med tilbygning af "redskabsrum" til klubhuset. Oplæg til konstruktion og materialeomkostning er under vejs. Vi konkluderede, at oplægget ikke er klar til den kommende generalforsamling. Udvalget arbejder også med oplæg til etablering af gavli i den overdækkede terrasse. Der fremkommer et revideret reglement for udlån af klubhuset. Udvalget opfordrer endvidere bestyrelsen for henholdsvis sejlklub og mole til at efterleve reglerne om at udpege medlemmer til udvalget efter hvert års generalforsamling.

2. Forberedelse af generalforsamling den 21. marts.

Der foreligger et **revideret regnskab** for 2009 underskrevet af revisorerne. Vi gennemgik regnskabet med følgende kommentarer:

Hans Jakob vil tjekke **momsreglerne** i relation til indtægter og udgifter - eventuelt ved at spørge hos FLID. Bådelauget har kr. 8.400,- til gode hos JSK for deres andel af receptionen ved havnefogedskiftet. Hans Jakob vil **opkræve beløbet**, så det kan indgå i 2010 regnskabet. Anna Grethe vil få bekræftet hos JKS's formand, at JSK er indstillet på at **betale halvdelen** af omkostningerne ved stander op- og nedhaling.

Posten **aktiver/tilgodehavender** indeholder værdi af plads 60 på kr. 14.560,-. Pladsen kan ikke umiddelbart sælges, og pengene er derfor ikke til rådighed på kort sigt. Bestyrelsesmedlemmerne underskrev regnskabet.

Budget/takster for 2010

Vi gennemgik Hans Jakobs oplæg til budget for 2010. Trods en generel forhøjelse af takster og kontingent på 20%, viser budgettet et **underskud på kr. 271.000,-**, bl.a. incl. omkostninger til oprensning til af havnen. Vi konstaterede, at havnens indtægter på det nuværende niveau **ikke er tilstrækkelige til at dække de løbende omkostninger** til drift og vedligeholdelse. Vi drøftede, om havnens drift og vedligeholdelse skal finansieres gennem opkrævning af **engangsindbetalinger** til bestemte formål eller gennem en **forhøjelse af kontingentet**. Vi var enige om, at kontingentet p.t. er særdeles lavt i forhold til andre havne i fjorden, og at en kontingentforhøjelse vil give en mere retfærdig fordeling af opkrævningerne (de største pladser/både skal bære de største omkostninger). Vi besluttede, at **fremlægge 2 forslag** til kontingentforhøjelser på generalforsamlingen. Et forslag, som bygger på en general forhøjelse af takster og kontingenter på 20% samt et forslag, hvor kontingentet forhøjes med 50% og øvrige takster med 20%. Bent udarbejder de 2 forslag til takster, og Hans Jakob udarbejder 2 budgetforslag baseret på ovennævnte.

Udsendelse af materiale

Alt materiale til indkaldelse til generalforsamlingen skal være klar senest lørdag, så Anna Grethe kan trykke og udsende.

. Bestyrelsens opgaveliste

Vi gennemgik opgavelisten og konkluderede følgende:

Vi vil ikke udarbejde separat **velkomstfolder**. Vi mener, at hjemmesiden dækker behovet.

Vi arbejder videre med **forbedring af elinstallationer** ved østmolen. Vi går ikke videre med en forhøjelse af østbroen.

Vi vil fremover **anvende jernrør** med udvendigt plastrør ved udskiftning af pæle i havnen. Dette vil også **løse problemet med isen**, der hæver pælene.

Ordensregler og miljøfolder er ajourført.

Øvrige opgaver er i gang. Bent ajourfører oversigten.