

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 19. januar 2011

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

1. Referat fra sidste møde

Vi konstaterede, at de aftalte opgaver var gennemført. Det er afklaret, at der fremover skal betales i alle tilfælde, når et medlem ønsker at disponere over klubhuset. Dermed bortfalder det tidligere begreb "åbent hus". Det er afklaret, at der ikke er behov for alkoholbevilling, når der alene sælges/serveres alkohol for havnens medlemmer.

2. Økonomi

Hans Jakob gennemgik et foreløbigt regnskab for 2010, som viser et underskud på kr. 250.000,- mod et forventet underskud på kr. 236.000,- i det budget, der blev fremlagt på den seneste generalforsamling.

Havnens pengebeholdning i form af kontanter og bankkonto viser p.t. et rundt 0, men der udestår betaling af en regning til El-Dam på ca. kr. 103.000,-. Samtidig forventer vi fortsat en udgift på kr. 200.000,- til oprensning af rende og havn inden sæsonstart. Alt andet lige mangler der således ca. kr. 300.000,- til dækning af havnens omkostninger i 2011 - dog afhængigt af, hvilket øvrige omkostninger, der kan forventes.

Øget indtægt til havnen kan opnås gennem en kontingentforhøjelse eller et ekstraordinær indskud fra medlemmerne. Bent har indhentet oplysninger om indskud/kontingent i øvrige havne i fjorden og kan konstatere, at både vort indskud og årlige kontingent er i den lave ende. **Vi besluttede, at vi på den kommende generalforsamling vil foreslå at forhøje indskuddet pr. m. havneplads med kr. 1.000,-, hvilket vil give en indtægt på ca. kr. 300.000,-.** Vi var enige om, at dette er den bedste løsning, idet medlemmerne så får pengene tilbage, når havnepladsen afhændes. Indskudet skal betales samtidig med kontingentet for 2011.

Vi vil tage **endelig stilling til indskudets størrelse, når budgettet for 2011 fastlægges.** Vort årlige kontingent for plads i vand er stadig i den lave ende, men vi besluttede ikke at foretage forhøjelse her.

Ved gennemgang af regnskabet på den kommende generalforsamling forventer vi spørgsmål til den gennemførte reparation og forbedring af el-installationerne på havnen. Ved fremlæggelsen skal **Hans Jakob redegøre for omkostningerne til henholdsvis el-arbejdet og de nye el-standere. Vi bør samtidig kunne oplyse pris på alternative el-standere.**

3. Oprensning af rende og havn

Anna Grethe har været i kontakt med Rederiet Limfjorden, som bekræfter, at arbejdet kan udføres inden 1.april, forudsat en "normal" is-situation.

4. Miljø

Anna Grethe har sikret udfyldelse af den "lovpligtige miljørapport", som nu er sendt til Miljøstyrelsen. Anna Grethe mener dermed, at miljøreglerne er på plads.

5. Større vedligeholdelsesopgaver de kommende år

Vi gennemgik oplæg til 3 års vedligeholdelsesplan og foretog en prioritering af de forventede opgaver. **En revideret udgave af vedligeholdelsesplanen er vedlagt referatet. Vi besluttede ikke at foretage vedligeholdelsesopgaver på klubhuset før der foreligger en aftale med sejlklubben om fordeling af klubhusomkostningerne.**

6. JSK's bidrag til havnens økonomi

JSK har sagt ja til at betale kr. 350,- pr. år pr. kajak/sejllolle, der bruger havnens faciliteter. Antallet opgøres i april måned, og beløbet indbetales inden 1. maj.

Vi har endvidere bedt JSK om at dække udgifterne til klubhuset i forhold til det antal JSK medlemmer, der ikke allerede via medlemskab af BKM betaler til klubhuset. Beløbet skal beregnes på baggrund af et separat klubhusregnskab. JSK har meldt, at de ikke kan acceptere dette, da det vil medføre kontingentstigning for JSK's medlemmer. JSK ønsker ikke at tage stilling før en generalforsamling i slutningen af 2011. Vi mener, at JSK allerede nu bør betale deres rimelige andel af klubhusudgifterne og må derfor tage kontakt til JSK igen. **På næste bestyrelsesmøde vil vi drøfte indholdet af et separat klubhusregnskab.**

7. Generalforsamling

Den afholdes 27. marts 2011.

Bent og Anna Grethe samt suppleanterne er på valg. Alle er villige til genvalg.

På næste bestyrelsesmøde vil vi forberede generalforsamlingen – herunder se på det endelige regnskab for 2010.

8. Udvalgene og havnefoged

Herunder blev der orientere om klubhusudvalg, ramslag, broer, opfølgning af både, der har ligget for længe på land. John orienterede om, **at Holmstrøm sætter både i vand 23. april samt 7. + 14. + 21. maj.**

9. Eventuelt

Poul Henriksen ønsker afløsning som webmaster. Vi skal have efterlyst en mulig efterfølger. John forespørger en bekendt, og Bent kontakter Hans Friis om mulige kandidater.

Bent vil gennemgå vedtægterne med henblik på en ajourføring i forbindelse med kommunesammenlægningen.

9. Næste møde

Næste møde afholdes d. 25. eller 26. januar. Anna Grethe indkalder.

Referent Bent Frandsen