

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 16. Marts 2011

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

1. Referat fra sidste møde

Der var ingen bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Orientering fra formanden

Under dette punkt fik vi afklaret, at der er tegnet en **bestyrelsesforsikring**, samt at vi tidligere har truffet beslutning om **passivt medlemskab** til kr. 300,00 om året. Dette giver ret til nøgle til klubhuset, men ikke plads til båd på land og i vand og heller ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

3. Forberedelse af generalforsamlingen

Vi aftalte, hvem fra bestyrelsen, der tager sig af de enkelte punkter på dagsordenen. Vi blev enige om bestyrelsens indstilling til de indkomne forslag samt, hvem fra bestyrelsen, der kommenterer forslagene og svare på eventuelle spørgsmål. Vi aftalte, at Bent på forhånd briefer dirigenten og beder ham sikre, at det ved afstemning kun er medlemmer, der har betalt kontingent, der deltager. I forbindelse med regnskabet var vi inde på, at åbne op for **nye medlemmer** med plads på land. Indtægten ved langtidsudleje af pladser er faldet, og mange medlemmer fra ventelisten takker nej, når de for tilbudt plads. På baggrund af de indkomne forslag om opsætning af fiskerhuse, må bestyrelsen tage initiativ til at få **en aftale med "fiskerne"** om brug af areal og håndtering af omkostninger.

4. Nyt fra udvalgene

Ramslagsudvalget har behov for flere stålpæle, da isen har nedlagt mange af træpælene. Bestyrelsen godkendte **indkøb af yderligere 38 stålpæle til kr. 19.000,00**. Pengene skal findes et andet sted på budgettet – muligvis slæbested eller masteskur.

Der var enighed om, at **frivillige ikke skal have udgifter i forbindelse med arbejdet** på havnen. Molelauget vil derfor dække de direkte omkostninger. Der var enighed om, at de, der yder frivilligt arbejde, skal have adgang til forfriskning i forbindelse med arbejdet. Der kan anskaffes et brugt køleskab, der kan aflåses. Erik og Peter tager aktion.

5. Nyt fra havnefogeden

John oplyste om en mulig løsning på **lapning af asfalt** på tilkørselsvejen. Bestyrelsen bakker op. John pegede på behovet for bedre **kontaktmuligheder mellem bestyrelsen og medlemmer**. En fast månedlig mødedag blev drøftet. Bestyrelsen ser dog gerne, at medlemmerne også i højere grad henvender sig skriftligt enten pr. mail eller seddel i postkasse, hvis der er problemer, som de ønsker, at bestyrelsen tager sig af. Der er nu lister i et informationsskab, så frivillige kan skrive sig op til at deltage i de kommende opgaver på havnen.

6. Vedtægtsændringer

Bent er i kontakt med Frederikssund kommune om ændring af vedtægterne i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er enighed i bestyrelsen om fortsat at forbeholde havnen til medlemmer med tilknytning til den gamle Jægerspris kommune. Kommunen har efterlyst den **gamle aftale mellem Jægerspris kommune og havnen**. Bent vil forsøge at finde den i vort arkivmateriale. Uden den gamle aftale, mangler vi viden om pligter og rettigheder i forbindelse med brug af havnearealet, som tilhører kommunen.

7. Samarbejdet med sejklubben

Vi skal snarest have drøftet ønsker til ændring af samarbejdsaftalen om klubhuset. Sejklubben har bl.a. ønsket adgang til et aflåst lokale til opbevaring af darpistol, GPS udstyr m.v. Der er behov for en samlet drøftelse af sejklubbens anvendelse af udendørs- og indendørs arealer – herunder oprydning og vedligeholdelse. På næste bestyrelsesmøde vil vi forberede et **møde med sejklubben**, som snarest skal afholdes.

8. Næste møde

Bestyrelsen mødes **kl. 09.00 den 27. marts** for at gøre klar til generalforsamlingen.

Næste ordinære møde er den **6. april kl. 19.00**.

Referent Bent Frandsen