

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 12. december 2011

Til stede: Alex, Erik, Hans, Hans Jakob, John og Bent.

Fraværende: Anna Grethe og Johs.

1. Ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer

Bents oplæg til indkaldelse blev godkendt og generalforsamlingen blev fastlagt til **søndag d. 22. januar 2012, kl. 10.00 i klubhuset**. Indkaldelsen udsendes med post d. 5. januar.

Hans Jakob sørger for konvolutter med adresser og frimærker, og **Hans** klarer trykningen af indkaldelsen. **Bent** sørger for at indkaldelse og de foreslåede vedtægtsændringer lægges på hjemmesiden, samt afklarer, om Peter Grum-Schwensen eller Viggo Dandanell vil påtage sig dirigentopgaven.

2. Reparation af slæbested og vej

Der foreligger tilbud på løsning af de 2 opgaver. Omkostningerne vil være højere end det, der er afsat i budgettet. Igangsætningen må derfor afvente godkendelse af nyt budget på generalforsamlingen i marts.

3. Opfølgning af døde både

Af forskellige grunde er der ikke blevet rettet henvendelse til medlemmer, der har både stående på land i mere end 2 år.

Hans Jakob får lavet de nødvendige adresselabels, og **Alex** skriver til de pågældende. Vi ønsker især at få fjernet både, der er i så dårlig stand, at de skæmmer havnen. Vi drøftede behovet for at udvise fleksibilitet over for medlemmer, der har båd til salg, idet salget kan trække ud, p.g.a. de dårlige tider.

Det forudsætter dog, at bådejerne på forhånd har truffet de nødvendige aftaler med havnefogeden. Bestyrelsen kan ikke acceptere, at medlemmer uden videre køber ny båd, mens den gamle fortsat befinder sig på havnens område.

Bestyrelsen er enig i, at medlemskab med plads i vand giver mulighed for at have en båd i vandet og plads på land til en mindre jolle, der kan søsættes i slæbestedet.

John vil orientere bestyrelsen om eventuelle problemer, så bestyrelsen kan tage aktion.

4. Status på havnens økonomi

Hans Jakob melder, at der p.t. er en beholdning på kr. 141.000,- samt ca. kr. 20.000,- på vej fra JSK. Vi går ind i det nye regnskabsår med en beholdning på ca. kr. 160.000,-, hvoraf de kr. 90.000,- er reserveret til oprensning af havnen.

Den kommende generalforsamling må tage stilling til, om oprensningen skal foretages, eller om pengene kan bruges til andre af de større opgaver.

5. Gennemgang af opgavelisten

På opgavelisten er bl.a. "Ændret udgiftsfordeling i klubhusaftale samt ændret fordeling af kontingent for store/små både". **Hans og Hans Jakob** arbejder med disse "sager", men forventer ikke at have oplæg klar til den kommende generalforsamling.

Bent afventer henvendelse fra fiskeklubben, før der arbejdes videre med en samarbejdsaftale.

Bent kontakter Karsten Skovsbøll for at få lagt en oversigt over klubhusudvalgets medlemmer og opgaver på hjemmesiden.

Hans har på vegne af JSK ansøgt om en hjertestarter til havnen, men endnu ikke fået tilbagemelding.

John er ved at lave en liste over praktiske reparations- og forbedringsopgaver på havnen, så der eventuelt kan indkaldes til en arbejdsdag i foråret.

.../2

6. Den kommende generalforsamling

Alex, Hans Jakob og Erik er på valg. Erik modtager genvalg, men Alex og Hans Jakob melder fra efter 8 år i bestyrelsen. Vi drøftede forskellige kandidater til bestyrelsen især med henblik på kassererposten.

Hans Jakob tager kontakt for at afklare interesse for sagen.

Vi talte om at efterlyse bestyrelseskandidater, når indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling udsendes. Vi kan så samtidig reklamere for den nye hjemmeside, som godt kan tåle flere besøg.

7. Eventuelt

Der var ikke punkter til drøftelse under eventuelt.

8. Næste møde

Næste møde afholdes som planlagt **d. 16. januar 2012 kl. 19.00 i klubhuset.**

Referent Bent Frandsen