

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 20. februar 2012

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

Fraværende: Anna Grethe, Erik og Hans

1. Referat fra sidste møde

Ingen bemærkninger til referatet.

2. Status – leje/udlejning af bådpladser

Status er, at netto 23 ønsker at udleje deres plads og 11 ønsker at leje. Dette indebærer, at der er 12 ledige pladser – nemlig 8 - 2½ m pladser, 3 - 3 m pladser og 1 - 3½ m plads. Samtidig er der pt. 4 - 2 m pladser til salg.

Vi vil annoncere efter lejere til de ledige pladser i Frederikssund Avis. Det skal være muligt at leje, selv om man ikke har fast ejendom i Jægerspris. **Johs** påtog sig at lave annoncen til hurtigst mulig indrykning. Hvis det ikke lykkes at få udlejet de ledige pladser, må den nuværende regel om kontingentfrihed ændres fra næste sæson.

3. Forberedelse af generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes d. 25. marts. Indkaldelse skal udsendes senest 14 dage før. Udsendelse d. 7. marts blev aftalt. **Hans Jakob** tager sig af det og kan eventuelt få hjælp hos Hans. **Bent** undersøger, om Leif Erlandsen vil påtage sig at være dirigent. **Alex** udarbejder udkast til beretning og sender den til kommentering hos øvrige bestyrelsesmedlemmer. **Hans Jakob** har regnskabet klar og underskrevet af revisorerne.

Grundlaget for budget 2012 blev drøftet. Udfordringen er, at de løbende kontingentindtægter stort set kun dækker de løbende driftsudgifter. Det er derfor vanskeligt at finde penge til større vedligeholdelses- og forbedringsopgaver.

Til rådighed til udgifter er kontingentindtægterne på ca. kr. 350.000,- + en likvid egenkapital på ca. kr. 160.000,-. Dvs. i alt ca. kr. 510.000,-. Kr. 110.000 er reserveret til oprensning af havnen. Dette indebærer, at der så ikke er penge til den planlagte asfaltering af tilkørselsvejene og reparation af slæbestedet. Denne problemstilling må forelægges på generalforsamlingen til afklaring her. Vi vil foreslå uændret kontingent for 2012 på baggrund af den ekstra opkrævning, vi foretog i 2011.

Under forslag fremlægger vi vort oplæg til forretningsorden for bestyrelsen. **Bent** gør oplægget færdig. Som erstatning for Hans Jakob og Alex, der afgår som bestyrelsesmedlemmer, vil vi foreslå Christian Ilsø og Britt Lykke Sørensen, der med en revisorbaggrund, er indstillet på at overtage kassererposten.

Bestyrelsessuppleanterne er indstillet på at fortsætte, men der kommer muligvis også andre kandidater frem på generalforsamlingen. Revisorerne har sagt ok til at fortsætte.

Hvis beretning + budget mv. ikke er klar til udsendelsen den 7. marts, mener vi, at det er ok, at de er tilgængelige på hjemmesiden en uges tid før generalforsamlingen.

4. Status "døde" både

Siden sidste møde, er 1 af disse både blevet solgt og forventes fjernet fra havnen. Alex skriver til 1 af de andre "problembørn". Før der gøres yderligere i relation til resten, skal der foretages en besigtigelse af bådene på pladsen, så vi har helt styr på, hvilke skridt, der skal tages.

5. Eventuelt

John orienterede om en skiltning af redningsvej-/parkeringsforbud ved østmolen. Næste bestyrelsesmøde afholdes som planlagt mandag d. 19. marts.

Referent Bent Frandsen