

# BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 10. december 2012

Til stede: Anna Grethe, Britt, Christian, Johs og Bent.

Afbud fra Erik, Ib og John

Endvidere deltog Finn Zierau også i mødet

### 1. Referat fra sidste møde

Ingen bemærkninger til referatet.

### 2. Både på land

Vi gjorde status på udsendelse af breve til medlemmer med båd på land i mere end 2 år og medlemmer med 2 både på havnens område. Der er modtaget tilbagemelding/betaling fra flertallet. **Christian** kontakter John for evt. info om de resterende.

### 3. Vedligeholdelsesopgaver/projekter på havnen

Hvad angår **slæbestedsprojektet** er den gamle belægning taget op. Der er stort set ikke mulighed for genbrug. Bestyrelsen vil få et oplæg til løsninger og priser fra det nedsatte udvalg. Vi er enige om, at gå efter en god og sikker løsning. Slæbestedet udgør en vigtig indtægtskilde for havnen, så en reparation må nødvendigvis være gennemført inden næste sejlsæson.

**Bent** laver oplæg til medlemsinfo om projektet i overensstemmelse med "Forretningsorden for Bestyrelsen" når løsning og omkostninger er fastlagt. Udgifterne kan dækkes af den resterende del af overskuddet på kr. 350 000,- fra 2011 regnskabet.

**Status på de øvrige opgaver:** Hvad angår båker, arbejder Johs på en løsning med nye bagplader af metal inden der males. Etablering af bimåler (fordeling af elforbrug mellem hus og plads) er bestilt. Hvad angår mulig reduktion af elforbrug, vil Johs og Finn søge gode råd hos eksperter. Vi har bl.a. mistanke om, at øl automaten er storforbruger af el. Johs følger op hos EL DAM vedr. tilbud på lys på pladsen.

### 4. Aftale med JSK om udgiftsfordeling

Ændret aftale om fordeling af klubhusudgifter er blevet godkendt på JSKs generalforsamling. Den skal nu godkendes på BKMs generalforsamling og dermed træde i kraft for 2013. **Britt** vil snarest kontakte Hans Friis for en endelig afklaring vedr. renovationsudgifterne.

**Britt** vil samtidig spørge til antallet af kajakmedlemmer i JSK. Der er afregnet for 28 i 2012 men John har udleveret numre til 39 kajakker.

### 5. Ændring af regel om kontingentfrihed ved pladsudlejning

På grund af problemer med at udleje alle ledige pladser – og dermed tab af indtægter - ønsker bestyrelsen at ændre reglen om kontingentfrihed. Der var enighed om Britts forslag om opkrævning af plads på land kontingentet på kr. 1200,- i stedet. Vi vurderer at dette stadig er fordelagtigt og dermed vil tilskynde til at leje pladsen ud, hvis medlemmet ikke selv skal bruge den.

Dette vil imidlertid kræve en vedtægtsændring. Vi konkluderede, at en ekstraordinær generalforsamling inden 15. februar ikke kan nås. **Vedtægtsændringen skal derfor med på den ordinære generalforsamling i marts** og vil så få virkning fra 2014.

### 6. Ændringer til hjemmesiden

Vi er enige om at ledige pladser til salg/udlejning skal fremgå af hjemmesiden. **Bent** taler med Viggo om, hvordan det bedst kan indpasses. Ledige pladser kan også medtages på FLIDs markedsføringsside "Marinebooking.dk". **Bent** sørger for tilmelding. **Britt** sender oversigt over ledige pladser til Bent.

**Johs** vil arbejde med at få havnens historie skrevet ned, så den kan komme på hjemmesiden. Vi gav ok til at Modelbådssejlerne kan få plads på hjemmesiden, som en del af JSKs sektion. Hans Friis kan kontaktes om layout.

**7. Nyt fra formanden**

Anna Grethe informerede om Johns sygdom og om, at hun har fungeret som vikarierende havnefoged.

**8. Kalender 2013**

Vi aftalte følgende datoer til bestyrelsesmøder i 2013:

Intet møde i januar, 18. februar, 11. marts, 15. april, 13. maj, 17. juni, 19. august, 16. september, 14. oktober, 18. november, 9. december.

Generalforsamling afholdes søndag den 24. marts. Standerhejsning den 28. april og nedtagning den 26. oktober.

**9. Evt.**

Ingen bemærkninger..

Referent Bent Frandsen