

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. januar 2013

Til stede: Anna Grethe, Ib, Christian, Erik, John, Finn og Bent.

Afbud fra Britt og Johs. Viggo deltog i pkt. 2

1. Referat fra sidste møde

Ingen bemærkninger til referatet.

2. Reparation af slæbested

Viggo gennemgik det skriftlige forslag og prisoverslag fra den nedsatte arbejdsgruppe. Bestyrelsen godkendte forslaget til igangsættelse snarest muligt. Prisoverslaget lyder på kr. 38.900,-. Vi aftalte, at **Bent** udarbejder medlemsinfo om projektet efter retningslinjerne i "Forretningsorden for bestyrelsen", så evt. spørgsmål og kommentarer kan afklares inden arbejdet igangsættes. Der efterlyses samtidig flere frivillige til arbejdets udførelse. **Viggo** vil sammen med **John** stå for det videre arbejde.

3. Opvarmning til generalforsamlingen

Vi gennemgik Bents oplæg til indkaldelse og dagsorden og aftalte følgende:

- a. Dato for generalforsamlingen ændres til **den 17. marts**, for at bestyrelsen kan være fuldtallig og for at undgå påskeugen. Det indebærer, at regnskab, budget og andet materiale skal være **klar til udsendelse senest torsdag den 28. februar**. **Anna Grethe** ringer til Britt herom. **Bent** tjekker muligheder for at få materialet trykt. **Christian** laver udkast til beretning.
- b. **Bent** tilretter forslag til vedtægtsændringer. Der er pt. Ikke modtaget yderligere forslag fra medlemmerne (sidste frist er den 15. februar).
- c. Bestyrelsen lægger op til, at der ikke afholdes større éngangsudgifter i 2013. Vi regner med, at de ca. kr. 39.000,- til slæbestedet kan hensættes i 2012 regnskabet. Vi vil derfor foreslå uændrede takster i 2013.
- d. **Christian** sagde ok til at stille op som bestyrelsens kandidat til ny formand og vi vil foreslå **Ib** valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Vi håber, at Johs vil fortsætte som suppleant. Vi talte om emne til suppleant nr. 2 – **Bent** tjekker interesse.
- e. **Britt** må tjekke om revisorer og suppleanter er indstillet på genvalg

4. Status på igangværende opgaver

- a. Udgiftsfordeling – klubhus. Afventer tilbagemelding fra Britt
- b. Asfaltering af veje. Kan vente til 2014. Det skal afklares om kommunen vi bidrage
- c. Opfølgning af el forbrug. Bimåler er opsat. Måler alt, der ikke går til huset. **John** sørger for spotmåler til øl automat. Finn har fået overslag over pris på solceller til varmt vand – kr. 30-50.000,- gør det uinteressant.
- d. Døde både. Der mangler tilbagemelding fra én. **Christian** prøver igen.
- e. Rød/grønne skilte. Er leveret. **John og Finn** sørger for opsætning.
- f. Planer for havnens fremtid. **Bent** følger op.

5. Nyt fra havnefogeden

John oplyste, at der har været i alt 208 gæsteovernatninger i 2012 (147 FH og 61 ikke FH). Der skal en ny BKM repræsentant i Roskilde Fjord Nord udvalget. **Ib** meldte sig. John og Finn har lavet en oversigt over en række praktiske opgaver for 2013 (vedhæftes referatet). Reglerne for, hvem der kan leje klubhus er uklare. John taler med udvalgsformanden om ajourføring. Behov for præcisering af regler for sæsonleje af plads i vand. Vi besluttede, at lejeperioden er 1. april til 15. nov. For både, der henligger herefter opkræves kr. 1200,- pr måned som anført i foreningens takster.

7. Evt. – ingen bemærkninger

OBS Næste møde afholdes torsdag den 21. februar for at færdiggøre materiale til generalforsamlingen

Ref. Bent Frandsen