

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 18. december 2017

Tilstede: Christian I, Christian M, Bent, Britt, Bjørn, Johs

Afbud fra: Allan, Karsten

1. Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

2. Køreplan for generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes søndag den 25. marts kl 10.00. Vi gennemgik køreplanen, som er vedhæftet referatet.

Til bestyrelsesmødet den 15. januar skal følgende være klar:

- Udkast til indkaldelse og dagsorden – **Bent**
- Udkast til bestyrelsens beretning – **Chr. I**
- Årsregnskab – **Britt**
- Oplæg til budget - **Britt**
- Oplæg til forslag om Idegrundlag for havnen – **Bent**
- Oplæg til redegørelse om Østmolen – **Chr.M**

3. Døde både

Der er pt. kun én båd, der skal følges op på. Der er ikke behov for udsendelse af brev. **Bjørn** følger op.

4. Vild med Vand 2018

Det landsdækkende arrangement afholdes den 9. juni. Bestyrelsen er indstillet på, at vi deltager igen. **Bent** kontakter det nedsatte udvalg fra 2017 for at afklare om medlemmerne vil medvirke igen.

5. Havnens dokumenter på DropBox

Bent orienterede om den opbyggede struktur. DB anvendes af BKM bestyrelsen til fælles opbevaring af dokumenter. Mødeindkaldelser, referater mv. udsendes stadig pr. post.

Bent er ansvarlig for mappestrukturen for de fælles dokumenter. Der oprettes 3 nye mapper: Døde både, Forsikringer og Fotos. **Bjørn** opretter egen mappestruktur til "havnefogeddokumenter" mm og sikrer at alt samles på havnens pc.

6. Idégrundlag for havnen

Der var enighed om det udarbejdede oplæg, som er vedhæftet referatet.

Formålet med "dokumentet" er at få en fælles indstilling mellem bestyrelse og medlemmer vedr. grad af åbenhed overfor omverdenen – og til hvordan havnen skal fungere.

Oplægget forelægges som bestyrelsens forslag på den kommende generalforsamling. **Bent** formulerer forslagstekst til næste møde.

7. Østmolen

Chr. M har fra kommunen fået tilbagemelding om, at kommunegaranti for et evt. lån formelt er muligt og en afklaring af den politiske velvilje er under afklaring. Finansiering er et vigtigt punkt sammen med en endelig afklaring af behovet for reparation, løsningsmodel og omkostninger. Der skal gives en status på den kommende generalforsamling. **Chr. M** laver oplæg.

8. Nyt fra havnefogeden

- Den forulykkede båd er fjernet og havnes deltagelse i politisagen er afsluttet.
- Der er endnu 7 både i vandet, som forventes at ligge der vinteren over.
- Der er installeret ny WIFI i klubhuset. –Udstyr til overvågning af havneområdet er anskaffet og formel opsætningstilladelse er under vejs. –Bjørn har deltaget i FLID arrangementer og bla. fået info om nye forsikringsmuligheder, som vi tager op senere

9. Evt.

Intet at behandle

Ref. Bent Frandsen