

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 18. august 2014

Til stede: Britt, Christian, Finn, Ib, Bent, Michael, Christian M og Johs.

1. Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

2. Plan for havnens langsigtede vedligeholdelse

Efter en besigtigelsesrunde har vi modtaget et oplæg fra havnekonsulent Jørn Jensen til projektbeskrivelse af den langsigtede vedligeholdelse af havnen. Tilbuddet lyder på kr. 10.000,-. Vi var enige om behovet for professionelt input og **Christian M** fik grønt lys til igangsættelse.

3. Status på igangværende opgaver

Fiskepladsen er renoveret og forskønnet – bestyrelsen påskønner det flotte arbejde. I det hele taget fremstår havnen rigtig flot og ryddelig nu.

Båkeplader er under produktion og mulige forbedringer af masterne blev drøftet.

En del af de øvrige opgaver kan klares på den kommende arbejdsdag.

4. Havnens 50 års jubilæum

Til festen lørdag aften er der nu 71 tilmeldte (max. er 75 deltagere). Der er 134 tilmeldte til morgenmaden – der indkøbes til 200, så der også er til ikke-tilmeldte gæster. Det er pt et forbrug på kr. 6000,- (mod et budget på kr. 20.000,-) der vil blive reduceret/fjernet ved fortjenesten på salg af drikkevarer.

Johs. har lavet et jubilæumsskrift, bl.a. med input fra nogle af de oprindelige medlemmer af havnen. Jubilæumsskriftet lægges på hjemmesiden og et antal trykte eksemplarer kan uddeles på dagen.

5. Problemer med eje/leje af bådpladser (§5 og 8)

Bent har lavet et forslag til ændring af §8 til kommentering på næste møde.

Endvidere er der lavet en oversigt over de øvrige problemstillinger, der skal findes en løsning på. Oversigten er vedhæftet. Vi aftalte at tage punkterne op på de kommende bestyrelsesmøder samt på det påtænkte strategimøde i oktober. **Christian I** sætter på dagsordenen.

6. Æresmedlemmer af havnen

Det har vist sig, at der ved havnens 20 års jubilæum blev udnævnt et æresmedlem, nemlig Karl Poulsen, der var en drivende kraft ved havnens etablering. Vi har tidligere været tilbageholdende med udnævnelse af æresmedlemmer. Inspireret af "forhistorien" besluttede vi dog at udnævne et æresmedlem ved 50 års jubilæet, ud fra følgende kriterier:

"Et medlem, der har ydet en ekstraordinær for havnens virke og udvikling. Udnævnelse sker i forbindelse med et havnejubilæum"

Vi var enige om at pege på en bestemt person, som **Christian I** kontakter og inviterer, samt tager sig af selve udnævnelsen på lørdag.

7. Affaldsplan

Johs meldte, at den reviderede affaldsplan er godkendt af Miljøcenter Roskilde. Efter rådgivning herfra er muligheden for toilettømning med slamsuger udgået.

8. Arbejdsdag

Vi aftalte søndag den 5. oktober fra kl. 10.00 til 15.00 som tidspunkt for næste arbejdsdag for medlemmerne. **Christian I** sørger for oplag til hjemmesiden. **Bent og Finn** samler arbejdsopgaver sammen på opgavelisten.

9. Nyt fra havnefogeden

Finn ønskede at få indkøbt en Flymo græsclipper til kanterne langs broerne, pris kr. 5.500,-. Ok fra bestyrelsen. Også ok til fjernelse af træ foran klubhus og anlæg af fundament til gl. anker.

10. Evt.

Christian I inviterer John til farvel og tak arrangement på fredag kl 19.00. Vi fandt frem til den rette gave.

Vi talte om skiltning med havn/autocamper P ved Hovedgaden. **Bent** undersøger muligheder via kommunen.

Viggo har nævnt noget om muligheder for ændrede mailadresser til havn/bestyrelse. **Bent** taler med ham.

Der er enkelte der snyder med betaling af slæbestedsafgift. Vi talte om bom/kort eller kæde og nøgle og var mest stemt for det sidste.

Vi talte om medlemmers og medlemmers børns brug af slæbested, bl.a. til kajakker og kom frem til, at der er behov et afsnit om slæbestedet i vort ordensreglement.

Plads 23 er til salg. Vi aftalte, at havnen køber pladsen for at afklare om den kan indgå i etablering af flere 3,5m pladser. **Britt** tager aktion.

Ref. Bent Frandsen