

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 26. JANUAR 2015

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

Afbud fra **Christian M**

1. Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

2. Bestyrelsesseminar - opfølgning

5-7 års vedligeholdelsesplan

Vi gennemgik Bents oplæg og foretog prioritering og omkostningsvurdering. De vigtigste større vedligeholdelsesopgaver blev vurderet til at koste i alt kr. 800.000,- over de næste 6 år. **Bent** færdiggør oversigten, som skal bruges på generalforsamlingen som baggrund for et forslag om kontingentforhøjelse.

Kommunikation af interviewundersøgelsen

Vi gennemgik Bents oplæg til hjemmesiden. **Bent** tilretter og sender til **Christian M** så opslaget sammen med **Christians** svarrapport kan offentliggøres hurtigst muligt.

3. Den kommende generalforsamling

Dirigent

Bent kontakter **Leif Erlandsen**

Beretning

Med få tilretninger har **Christian** den klar

Regnskab

Britt har regnskabet klar til næste bestyrelsesmøde. Vore hensættelser til større vedl.opgaver skal i år fremgå som disponering af overskuddet.

Forslag

Bestyrelsens forslag til ændring af §8 i Vedtægterne, samt pkt. 3.10 og 4.2 i Ordensreglerne er klar.

Vort oplæg til Vedligeholdelsesplan og hensættelse af penge hertil skal også med som forslag under dette punkt.

Evt. forslag fra medlemmerne skal være modtaget inden den 15. februar.

Budget

Budget skal laves inden vi ved om kontingentforhøjelse og vedl.plan bliver godkendt. men **Britt** må indregne begge ting i et budgetforslag til næste møde.

Kontingent og takster

Vi vil foreslå en kontingentforhøjelse på kr. 150,- pr meter – og lade øvrige takster stige tilsvarende, dog ikke pladsleje, hvor vi forvejen er i den dyre ende. **Britt** kommer med et forslag på næste bestyrelsesmøde.

Valg af bestyrelse

Christian I, Bent og Ib er på valg. **Christian** og **Bent** modtager genvalg. **Ib** stiller op som suppleant. Bestyrelsen vil foreslå **Michael** valgt i stedet. **Johs.** modtager genvalg som suppleant.

Revisorer

Britt tjekker om revisorer modtager genvalg og evt. også om suppleanterne **Jan Holst** og **Kim Ernst** vil tage et år mere.

4. Slæbestedet

Vi besluttede at slæbestedet fremover kun kan benyttes med årskort med en nedsat pris på kr. 600,-. **Finn** arbejder videre med etablering af bom/nøgler så uautoriseret brug undgås.

5. Forslag fra JSK vedr. klubhus

Kim fra JSK har fremsendt forslag til udvidelse af klubhuset. Vi er positive for at høre mere om det. **Johs** tjekker hvor meget det haster. Vi lægger op til et møde med JSK folkene efter generalforsamlingen. **Christian I** tjekker op på klubhusudvalgets funktionsduelighed samt status på kommunens arbejde med udvidelse af havnene i Frederikssund og Kulhus.

6. Nyt fra havnefogeden

- _ Finn oplyste at de 2 henliggende gæstebåde nu er fjernet og resterende kontingent inddrevet.
Finn spurgte til arbejdet med nye bådeplader. **Johs** følger op så de er klar til sæsonstart.

7. Nyt fra formanden

Chr. orienterede om opfølgningen af de 2 "døde" både i vand. Bestyrelsen er indstillet på at betale for at få "Grønært" på land, så pladsen kan udlejes. Ib undersøger om stativ kan fremskaffes.

Referent Bent Frandsen