

# BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 16. FEBUAR 2015

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

### 1. Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

### 2. Den kommende generalforsamling

#### Dirigent

Leif Erlandsen har sagt ok til at stille op som dirigent

#### Beretning

Christian har den klar

#### Regnskab

**Britt** gennemgik det foreløbige regnskab, som viser et overskud på kr. 71.590 mod et budgetteret underskud på kr. 75.140,-. Forskellen skyldes en merindtægt ved pladsudlejning på ca. kr. 45.000 og lavere omkostninger - især til vedligeholdelse af arealer og anlæg med ca. kr. 77.000. Disse vedligeholdelsesopgaver afventer behandlingen af vedligeholdelsesplanen på generalforsamlingen. Egenkapital og henlæggelser til vedligeholdelse udgør nu et større beløb, som **Britt** vil synliggøre i regnskabet og forklare på generalforsamlingen.

#### Forslag

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

**Christian I** færdiggør vort oplæg til Vedligeholdelsesplan og hensættelse af penge hertil med en oversigt, der viser nødvendigheden af en kontingentforhøjelse.

Fra medlemmerne er modtaget forslag om *ny stander* og en *forstærket konstruktion af molerne*. Forslagene fremsendes med indkaldelsen og vi vil bede forslagsstillerne gennemgå på generalforsamlingen.

#### Budget

Vi gennemgik Britts budgetoplæg og drøftede behov for – og størrelse af kontingentforhøjelse til dækning af vedligeholdelsesplanen. Vi vil indregne en kontingentforhøjelse på kr.100 pr. m. og en tilsvarende forhøjelse af relevante takster samt udgifter til opgaverne i vedligeholdelsesplanen. **Britt** færdiggør budgettet.

#### Kontingent og takster

Vi vil foreslå en kontingentforhøjelse på kr. 100,- pr meter – og lade aktuelle takster stige tilsvarende, dog ikke pladsleje, hvor vi forvejen er i den dyre ende. **Britt** færdiggør takstbladet.

#### 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.

#### Udsendelse af indkaldelse

Indkaldelsen skal udsendes den 3. marts. Alt materiale skal være klar til trykning senest den 26. februar. **Britt og Bent** sørger for udsendelse. Indkaldelsen kan udsendes pr. mail til de medlemmer, der har oplyst mailadresse til Britt. Resten skal have pr post.

### 3. Forslag fra JSK vedr. klubhus

2xChristian har holdt møde med JSK om deres ønsker om udvidelse af klubhuset. Vi er positive for deres videre arbejde med projektering og finansiering, men har tilkendegivet at BKM ikke kan støtte arbejdet økonomisk.

### 4. Klubhusudvalg

Der skal udpeges 2 nye udvalgsmedlemmer fra BKM. Christian I er det ene medlem og et yderligere medlem efterlyses på generalforsamlingen. Christian M er indstillet på at hjælpe JSK med at undersøge finansiering til klubhusudvidelsen.

## 5. **Kommunens turismestrategi**

Frederikssund kommune har arbejdet med forslag om styrkelse af den maritime turisme i området. Christian I har lavet oplæg til brev til kommunen, med forslag til nogle af de ting vi tidligere har arbejdet med under "Havnens Fremtid". Formålet er at gøre opmærksom på vores havn – og at vi også gerne vil med i betragtning, hvis kommunen vil bidrage til havnene. **Christian I** fremsender brevet med et par ændringer.

## 6. **El forbrug**

Ib har fulgt op på havnens el forbrug over en 12 mdrs. periode. Der er brugt i alt 21813 kw, heraf 6340 til broer og land og 15473 til huset. Det er et overraskende stort forbrug. **Ib** vil tjekke flaskeautomatens forbrug, der er måske behov for udskiftning/prisstigning. Finn nævnte muligheder for solenergi til bad/varmt vand- og vil overveje fornyet kontakt til en energikonsulent.

## 7. **Nyt fra havnefoged**

Finn oplyste, at bommen til slæbestedet er ankommet og vil nu blive opsat. Vores havn vil nu blive omtalt i Autocamperbladet – det vil formentlig give flere besøgende.

## 8. **Nyt fra formanden**

Christian har kontaktet 2 ejere med "døde" både i vand, som begge har sagt ok til at båden på land. Vi ser frem til at det lykkes.

## 9. **Evt.**

Ib har været til møde i Roskilde Fjord udvalget, der står for vedligeholdelse af 9 bøger i fjorden. Omkostningerne deles mellem havnene i fjorden. Der er varslet prisstigning – eller ingen ændringer.

Britt har fået henvendelse fra kajakafdelingen som ønsker ændringer i opbevaringssted og bedre opbevaringsfaciliteter. **Britt** beder dem henvende sig til JSK/havnefoged.

Christian M oplyste at det er muligt at købe borerør fra Stenlille gaslager. **Ib og Michael** vurderer anvendelsesmuligheder og økonomi.

FLID holder generalforsamling den 25. marts – vi kan ikke stille med deltagere fra BKM.

Britt spurgte til opstart af de planlagte ændringer af pladsstørrelser. **Britt** fik ok til at tale med de berørte. Ramslagsudvalget (**Ib og Michael**) står for selve opgaven.

Referent Bent Frandsen