

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 18. januar 2016

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

1. Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

2. Forberedelse af generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes den 13. marts. Indkaldelse og materiale skal udsendes senest onsdag den 24. februar.

- a) **Bent** kontakter dirigent
- b) **Chr. I** gør bestyrelsens beretning færdig og sender til Bent
- c) Britt har udarbejdet regnskab for 2015. Vi godkendte og underskrev. **Britt** får snarest godkendelse fra revisorer.
- d) Vi besluttede at fremlægge forslag om etablering af ny plads til store både. Baggrunden er, at en del medlemmer har ønske om større båd end der pt. kan være i havnen. For at imødekomme dette ønske – og samtidig skaffe flere indtægter til havnen har Finn fundet en mulig løsning. **Finn og Michael** udarbejder endeligt forslag til Generalforsamlingen. Vi vil foreslå, at pladsen tilbydes til alle medlemmer og tildeles den blandt ansøgerne, der har længst anciennitet i havnen.
- e) Evt. forslag fra medlemmerne skal være modtaget senest den 15. februar. **Finn** tjekker postkassen den 15. og **Christian M** følger op hos øvrige bestyrelsesmedlemmer. **Britt og Christian M** klargør de modtagne forslag og søger for, at de kommer på dagsordenen og udsendes med indkaldelsen.
- f) **Britt** justerer budgetforslaget så det omfatter kr. 35.000 til etablering af ny bådplads og opsparing af kr. 90.000 til de planlagte større vedligeholdelsesopgaver.
- g) Vi fastholder det nuværende kontingent og foretager mindre justeringer af enkelte satser. **Bent** tilretter oversigt, som udsendes med indkaldelsen.
- h) Britt og Christian M er på valg. Begge er villige til genvalg. Johs og Ib modtager genvalg som suppleanter.
- i) **Britt** tjekker om revisorer og – suppleanter modtager genvalg.
- j) **Christian M og Britt** sørger for trykning og udsendelse af indkaldelse og bilag. **Bent** samler mest muligt sammen inden den 3. februar.
- k) Under Evt. på generalforsamlingen giver **Michael** status på arbejdet med forbedring af østmolen.

3. Nyt fra havnefogeden

Det er afklaret, at vi kan modtage brugte telefonpæle til arbejdet med vestmolen, da de ikke indeholder "miljøfarlige" stoffer. Leverandøren og havnen skal bekræfte modtagelse. **Chr. M** laver dette dokument.

Finn har behov for dankort, bl.a. til køb af materialer på nettet. **Britt** hjælper med anskaffelse og oprettelse af separat "havnefogedkonto".

Finn deltager i FLID kursus om Havnebygning.

Referent Bent Frandsen