

# BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. januar 2022

**Deltagere: Christian, Britt, Bente, Bent, Christoffer, Per, Tom samt Carsten og Søren**  
**Palle Dahl deltog i pkt. 2**

### **1. Referat fra sidste møde**

Referatet blev godkendt

### **2. Havnens miljøopgaver**

Johs ønsker at stoppe som havnens miljøansvarlige. Palle overvejer om han kan påtage sig opgaven. Der foreligger en opgavebeskrivelse fra Johs samt en ikke ajourført miljøfolder. Opgaven består primært i at finde ud af, hvilke krav der til havnen på miljøområdet og fastlægge, hvordan de skal overholdes. **Bent** vil finde frem til den nuværende miljøfolder og sende den til Palle.

Vi drøftede de kommende krav til affaldssortering, som én af de opgaver, der skal afklares. Palle er positiv til at påtage sig opgaven og til også at give input til forbedring af miljøet på havnen i bredere forstand.

**Palle** vender tilbage med endeligt tilsagn.

### **3. Nye broer - status**

Christoffer melder, at tidsplanen følges og økonomien holder sig indenfor det aftalte. Der kommer tilbud på lodret beklædning ved den yderste bro. Vi er enige om, ikke at igangsætte merarbejde før sidst i projektet. Dette for sikre, at den godkendte ramme ikke overskrides. Vi er enige om, at al kommunikation med entreprenøren vedr. arbejdets omfang mm. går gennem Christoffer.

### **4. Den kommende generalforsamling**

Vi gennemgik tjeklisten med følgende kommentarer:

- a) Bents udkast til indkaldelse blev godkendt
- b) **Bent** afklarer om Christian M vil påtage sig dirigentopgaven
- c) Christians oplæg til beretning blev godkendt inkl. formuleringen om kontingentfrihed til kassereren
- d) Årsregnskabet blev godkendt. **Britt** får godkendt hos revisorer og bestyrelsen underskriver på næste møde
- e) **Bent** færdiggør bestyrelsens forslag til betaling for el-forbrug med de fremførte kommentarer
- f) **Britt** tilretter budgettet for 2022 med de fremkomne ændringer. Der satses fortsat på et budgetteret overskud på ca. kr. 1400,-.
- g) Bestyrelsen vil foreslå en kontingentforhøjelse til kr. 2000,- for plads på land. Øvrige takster foreslås uændret. Vi regner med at foreslå kontingentforhøjelse for plads i vand i 2023
- h) Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vil modtage genvalg
- i) **Britt** afklarer om revisorerne modtager genvalg. Revisorsuppleant efterlyses på generalforsamlingen
- h) **Bent** samler indkaldelse og bilag og **Britt** udsender senest den 11. marts

### **5. Havnens el-forbrug**

Elforbruget er øget markant i de sidste måneder af 2021. En årsag kan være opvarmning af klubhuset i forbindelse med billardklubben. Det er aftalt med spillerne, at de begrænser opvarmning indtil videre. Vi besluttede, at få monteret bi-måler på varmepumpen for at følge forbruget her. **Carsten** bestiller montering af bi-måler hos EIDam (kr. 1650,-) og bestiller samtidig et årligt eftersyn/justering af varmepumpen. **Carsten** indkøber endvidere et par flytbare målere bl.a. til tjek af øl-køleskabets forbrug. Vi vurderer, at klubhusets vandvarmer trænger til udskiftning. **Carsten** tager aktion.

### **6. Nyt fra havnefogeden (Carsten/Søren)**

Der er aftalt datoer for søsætning. Carsten informerer på hjemmesiden/nyhedsmail.

Der er efter efterspørgsel på leje af klubhus til private arrangementer.

Der er konstateret ubehagelig lugt fra ét af køkkenskabene. **Søren** iværksætter undersøgelse af afløb.

Der er forespørgsel om leje af plads 3. Vi besluttede, at anvise pladsen til Tim for at undgå problemer ved mastekranen.

**7. Evt.**

Bente spurgte til fastlåsning af stiger på vinterpladsen. Det er en regel, at stiger skal fastlåses for at undgå at de anvendes til tyveri/adgang til bådene. Det står vist ingen steder i havnens regler. Vi må overveje en tilføjelse.

Der er modtaget 2 oplæg fra fiskerne til organisering/oprettelse af forening som grundlag for evt. tilskud til indretning af fiskepladsen. Christian vil opfordre til et fælles og enigt oplæg, som kan drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Ref.

Bent Frandsen