

# BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 13. januar 2025

**Deltagere: Britt, Bente, Christoffer, Per, Bent, Tom, Jan, Søren og Karsten**

Karsten Sigvaldason blev budt velkommen som ny havnefoged.

Karsten starter formelt pr. 1. marts, med deltager allerede nu i bestyrelsesmøderne.

### **1. Referat fra sidste møde**

Referatet blev godkendt.

### **2. Opfølgning af diverse**

#### a. Redningsstiger

Det medsendte tilbehør er fundet. **Christoffer** bør nu kunne aftale returnering med Tryg.

#### b. Lås på slæbested

**Britt** følger op. Der aftales evt. generelt overdragelsesmøde mellem afgangende og ny havnefoged.

#### c. "Sommerflid"

Roskilde Museum har meldt, at båden fjernes senest pr. 1. januar 2026.

#### d. Eftersyn af mastekran

Eftersyn er aftalt med leverandør til efter nytår. Evt. mangler udbedres. **Jan** følger op. Behov for ny mastekran skal afklares.

### **3. Udskiftning af fortøjningspæle**

Der er enighed om, at pælene af sikkerhedsmæssige årsager skal udskiftes inden sejlsæsonen 2025. Der er ligeledes enighed om at vælge SeaService som operatør, ud fra deres kendskab til havnen og deres flotte arbejde med de nye broer. FLID havnemessen har heller ikke vist mere oplagte operatører. Omkostningen på op til kr. 200.000 kan afholdes af vores hensættelser fra tidligere år. Da beløbet ikke er med i det pt. godkendte budget, skal medlemmerne orienteres og have mulighed for at kræve en ekstraordinær generalforsamling. Vi gennemgik Pers og Bents forslag til beslutningsoplæg og følgebrev, der med enkelte tilretninger blev godkendt.

**Bent** udsender hurtigst muligt mail til medlemmerne med frist til anmodning om ekstraordinær generalforsamling senest pr. 30. januar.

Vi besluttede, at **Christoffer** allerede nu kan indgå aftale med SeaService med forbehold for annullering, hvis medlemmerne gør indsigelse.

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

#### a. Kandidat til dirigentposten

ok

#### b. Bestyrelsens beretning

Tom vil indarbejde enkelte kommentarer til sit oplæg og sende til Bent

#### c. Årsregnskab

Britts oplæg blev gennemgået. Vi aftalte at forhøje afskrivninger/hensættelser til vedligeholdelse fra kr. 100.000 til 200.000. Britt tilretter.

#### e. Budget

Britts oplæg blev gennemgået. Britt indarbejder kommentarer.

#### f. Forslag

Evt. medlemsforslag behandles på næste møde.

#### g. Valg

Britt og Christoffer er på valg. Christoffer genopstiller ikke. Vi vil foreslå valg af Jan. Vi vil overveje forslag til suppleant til næste møde.

**Britt** tjekker om revisorer og suppleant genopstiller.

Indkaldelsen skal udsendes senest 13. marts.

### **5. Klaptilladelse**

Indlæg på havnemessen bekræfter at der er lange udsigter for en klaptilladelse til oprensning af renden. På messen talte Tom med formanden for Lynæs havn. Her har de fundet en løsning med opgravning og nyttiggørelse af materialet på land i samarbejde med transportfirmaet SCT. **Tom** kontakter SCT for at høre om en evt. løsning for os.

**6. Nyt fra Havnefogeden**

Intet at berette. **Britt** vil kontakte vognmanden og aftale tider for søsætning.

**7. Evt.**

De foreslåede mødedatoer for 2025 blev godkendt. **Bent** vil dog kontakte JSK og JKK om kommentarer til datoer for stander op/ned og arbejdsdag.

Ref. Bent Frandsen