



HØRBY, 2016-01-27

Fremmødte: Peer Andersen (PA), Søren Møller Andersen (SMA), Bo Nielsen (BN), Jan Ulrich (JU), Mogens Hansen (MH), Kjeld Truedson (KT), Ivan Jeppesen (IJ)

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 25. JANUAR 2016

1. AKTION FRA SIDSTE MØDE.

- a. **Manglende skilte til autocampere og affaldsgård.** SMA og JH tager sig af det inden sæsonstart.
- b. **Fladfiskefestival udvalg.** Jan skriver til udvalget og informerer – det er sket – der afholdes møde i marts.
- c. **Ukrudt og selvsåede træer på landplads.** JH tager sig af sagen når alle både er i vandet i foråret 2016.
- d. **Gamle joller på havneplads.** JH er i gang med at finde ejere og enkelte er sat til salg – en er efter sigende solgt.
- e. Budget 2016 er udarbejdet af John og underskrevet af bestyrelsen
- f. Hjertestarterkursus er ikke indkaldt endnu, men vinteren er ikke ovre JL ☺
- g. Skilt vedr. SWIPP betaling skal udarbejdes inden sæsonstart: S;A
- h. Hjertestarteren er opdateret og kan nu køre indtil 2022 jf. SMA.

2. Planlægning af generalforsamling

- a. På valg er : Jan Ulrich (genopstiller ikke), John Lygaard (genopstiller) og Bo Nielsen (genopstiller) – suppleant: Kjeld Truedson (genopstiller) – SMA har spurgt Frank Krueel og han vil opstille, og det vil han gerne.
- b. **Udvalg – og udvalgsformænd.**
 - i. Havneudvalgsformand er havnefogeden og ikke på valg.
 - ii. Ungdomsudvalgsformand Peer Andersen genopstiller ikke
 - iii. Hus/Sikkerhedsudvalgsformand: Søren Møller-Andersen genopstiller
 - iv. Aktivitetsudvalgsformand: Arne Andersen – forventes at genopstille – PA undersøger inden GF.
 - v. Miljøudvalgsformand: Kim Geertsen – forventes at genopstille – PA undersøger inden GF
- c. **o Drøftelse af ændringer til havnereglement**
 - i. Bestyrelsen vedtog at foreslå følgende ændring af havnereglementet:

§ 5.

Indskud og havneafgift mv.

Medlemmer, der anvises plads i havnen, betaler et indskud. Indskuddets størrelse reguleres af bestyrelsen.

Følgende afsnit ændres fra:

"Indskuddet tilbagebetales uden rentegodtgørelse ved medlemmets udmeldelse af bådelaugget, når bådpladsen er genudlejet, båden fjernet fra havnens område og eventuelt mellemværende med bådelaugget er afviklet."

Til

"Opsiges en bådplads, optages medlemmet på "Venteliste for tilbagebetaling af indskud". Ventelisten er fælles for alle pladskategorier og princip for ventelisten er først ind, først ud.

Når en ledig plads genudlejes, tilbagebetales indskud til medlemmet øverst på ventelisten uden rentegodtgørelse, såfremt båden er fjernet fra havnens område og eventuelt mellemværende med bådelaugget er afviklet.

Der betales ikke havneafgift i det tidsrum man står på "Venteliste for tilbagebetaling af indskud" og hverken landplads eller havneplads er til medlemmets disposition."

3. Formanden fremlagde forslag til beredskabsplan for sikring af klubhuset i forbindelse med oversvømmelser. Forskellige løsninger blev drøftet og følgende skal undersøges:
 - a. Pris for opførelse af et "halvt dige" til supplement af det foreslåede presenning/grusdige SMA.
 - b. Undersøgelse af mulighed for sikring af klubhuset med skodder: Mogens undersøger.
 - c. Pris for 100m "Water-tubes" som alternativ til ovenstående. PA undersøger.Det blev i øvrigt vedtaget at arbejde videre med beredskabsplanen
4. Udarbejdelse af indkaldelse til generalforsamling. PA udarbejder.
5. Generalforsamling afholdes 03-04-2016 (og ikke som traditionen ellers byder sidste week-end i marts idet det er påske i år).
6. **Næste møde afholdes 04-03-2016 kl. 1900 – SMA og KT sørger for mad – PA for indkaldelser, JL for konvolutter og frimærker.**
7. Under eventuelt, forelagde SMA et forslag til opførelse af bade/vandskibro fra stranden, for at tiltrække mere aktivitet og flere medlemmer og evt. udvide klubbens engagement til at omfatte kite-surfere og kajakroere. Broen skulle finansieres af tilskud fra fonde, kommune og klubben. Bestyrelsen synes godt om forslaget. SMA blev opfordret til at fremlægge forslaget til generalforsamlingen og arbejde videre med dette, såfremt der er stemning for dette. Herefter undersøges om det er muligt at skaffe midler og tilladelser til projektet.

Næste møde afholdes 04-03-2016 kl. 1900 – SMA og KT sørger for mad – PA for indkaldelser, JL for konvolutter og frimærker.

Peer Andersen
Fungerende Sekretær.