



HØRBY 25-09-2018

**Referat fra BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 24-09-2018**

Deltagere: Mogens Hansen, MH. Søren M Andersen, SMA. Allan Lystrup, AL. Malene Wilken, MW. Frank Krueh, FK. Bo ?, BO.

1. AKTIONER FRA SIDSTE MØDE.

- a. **Etablering af landplads til tung båd. N.Å.** Ok, nydeligt arbejde.
- b. **Masteauktion.** Næste møde. AL
- c. **Pumpe samt pumpebrønd.** Pumpebrønd etableres af lokal entreprenør som er behjælpelig i beredskabet på havnen. 2 dages varsel. Klubben indkøber monarfol (plastic) til afdækning af klubhus inkl. Havnefogedkontor. Entreprenør sørger for sten til fastholdelse af monarfole. Opsættes med kroge på lodrette flader. Betales med timepris. Havnefoged AL udfærdiger udkast til beredskabsplan til næste ordinære møde.
- d. **Videoovervågning.** Opsætning af to kameraer påbegyndes i uge 40. Ét peger mod jollepladser, ét mod indsejling. Der er aftalt et løbende abonnement (billigere end første tilbud). Mulighed for at koble flere kameraer til systemet hvis behovet opstår.
- e. **Æblefestival.** Som annonceret på hjemmeside står klubben for at transportere byens borgmester fra Holbæk til Hørby. MH lægger reminder på hjemmesiden om at klubbens medlemmer gerne må deltage i en "Flotille" fra rådhuset.

2. DAGSORDEN.

- a. **Optagelse af Holbæk Dykkerklub i Hørby Bådelaug. Oplæg v/ Frank.** Frank orienterede om møde og udkast til kommende forhandlinger. SMA mente måske at der var for mange ønsker til dykkerklubbens engagement i klubben. Frank understregede at vi informerer om at det forlagte papir er et udkast. Udkast indeholdt bl.a. emner som årsleje inkl nyt skur, nøglepersoner som medlemmer af bådelauget, årsmærkat til slæbested mm. Når forhandlingerne er mere på plads/afklaret tages dette resultat op på kommende generalforsamling.
- b. **Drøftelse af honorarer til udvalgsmedlemmer mm.** Næste møde. Inkl. Status på udvalgsmedlemmer (hvem sidder hvor)
- c. **Status havnen v/Havnefogeden.** Oprydning i NV-hjørne af landplads ryddet. Ny postkasse indkøbes da nøgle til eksisterende ikke forefindes. Hjertestarter opsættes onsdag i uge 39. To ledige jollepladser. MH kontakter Aggersvold Savværk vedr. planker til broerne (Trælasterne kan ikke levere nødvendige dimensioner).
- d. **Vedtagelse af eventuel Karantæne af medlem jfr.§ 8 i klubbens love.** Debat og bordet rundt om bestyrelsesmedlemmernes holdning. Afsluttet med afstemning. Der

var ikke enstemmighed i bestyrelsen og der foretages dermed ikke yderligere. MH lægger indkommet klage på høringssvar vedr. vores havneprojekt (grillhytte, slæbested til kajak, og shelter) på hjemmesiden. FK kontakter sejlunionen for afklaring om klubbens love er i overensstemmelse med sejlunionens (mht. tekstdelen om karantæne og evt ekskludering).

3. EVENTUELT.

- a. **Afslag på ansøgninger. Hvad skal vi?** Vi har modtaget afslag på vores ansøgninger hos Nordeafonden. Pga af klage og afslag er projektet nu på standby.
- b. SMA kontakter Kenneth F som kun har deltaget i ét bestyrelsesmøde, og som ikke giver lyd fra sig på mails.

Det er aftalt at bestyrelsen kort mødes 14/10-2018 kl 13.00 (før infomøde)

REF.

Mogens Hansen