



HØRBY, 26. februar 2019

Fremmødte:

Allan Lystrup (AL), Søren Møller Andersen (SMA), Frank Krüel (FK), Bo Nielsen (BN), Mogens Hansen (MH), Malene Wilken (MW).

Afbud fra Jan Schunck & Kjeld Truedsson.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 25. februar 2019

1. AKTIONER FRA SIDSTE MØDE.

Mulig kontingentnedsættelse

Punktet er udsat til næste møde.

Status, havnen.

Den flydende shelter er færdig. AL aftaler med Benny hvornår den kan blive hentet. Træværket på den flåde shelteren skal stå på, skal skiftes. AL sørger for at dette sker evt. som pligtarbejde.

Vaskemaskine og tørretumbler

Der har været forespørgsler om muligheden for at vaske tøj, fra nogle af havnens gæster. AL har undersøgt hvad det vil koste, at anskaffe en vaskemaskine og en tørretumbler, der kan sættes op i klubhuset. Bestyrelsen besluttede at der skal indkøbes en vaskemaskine og en tørretumbler samtidig med at der bliver købt et komfur til klubhuset. AL og SMA sørger for at der bliver gjort plads til vaskemaskinesøjlen og at den bliver indkøbt og etableret.

Honorarer til medlemmer af udvalg

MH sørger for at takstbladet bliver opdateret, så det bliver tydeligt at se hvad medlemmerne af udvalgene får for deres arbejde for klubben (klubben giver en reduktion i havneprisen på 1.500 kr. for medlemmer af udvalg, og fuld reduktion for Havnefogeden. Der bliver ikke givet reduktion til medlemmer af bestyrelsen).

Broplanker

De bestilte broplanker er blevet afhentet.

Venteliste

AL arbejder på at opdatere oversigten over havnepladser, og ventelisten. MH sørger for at informationen om ventelisten kommer på hjemmesiden.

Opsætning af vandpost ved slæbestedet

Bestyrelsen besluttede, at der skal opsættes en vandpost ved slæbestedet, og laves en forlængelse af alu pladerne ved flydebroen. AL sørger for at få det etableret.

Forsikring

SMA har sendt et billede med stelnumrene på Feva-jollerne til JL.

Hundeposedispenser og -skraldespande

AL og SMA sørger for at få sat de indkøbte dispensere og skraldespande op. Bestyrelsen henstiller til, at hundeejere rydder op efter deres hunde, når de færdes på havnens område.

Vild med vand

Brugsen i Udby vil gerne stå for aftensmaden til Havnens Dag, og har bedt om at få hjælp fra et par frivillige. Bestyrelsen besluttede at takke for tilbuddet. FK indhenter tilbud fra interesserede, der kan levere sandwich eller lignende til frokost. Det vil være en fordel, at der er flere frivillige hænder til den praktiske afvikling af dagen. Bestyrelsen opfordrer medlemmer der har lyst til at være med til at gøre Havnens Dag festlig, til at give Malene besked (tlf. 23 48 65 58).

2. DAGSORDEN

- a Grillhus opførelse**
Da der ikke er nogle medlemmer der har reageret på bestyrelsens opfordring, bliver der indhentet tilbud på opførelsen af grillhus og kajakslæbestedet. Byggeriet skal være påbegyndt inden d. 1/5-2019.
- b Fonde der kan/skal søges i forbindelse med opførelsen af kajakbroen**
SMA søger om midler i hhv. Holbæk kommune og hos Seas NVE, til opførelse af kajakbroen. Dette skal gøres i begyndelsen af marts måned.
- c Planlægning af generalforsamling/bestyrelsens beretning**
SMA laver og sender et udkast til bestyrelsens beretning, som bestyrelsen kommenterer på hurtigst muligt.
Regnskab og budget er lavet, men mangler underskrifter fra revisor og revisorsuppleant. AL kontakter John så papirerne kan blive underskrevet.
AL sørger for at indkaldelsen til generalforsamlingen bliver sendt til medlemmerne. MH sørger for indkaldelsen bliver lagt på hjemmesiden.
Der er behov for at vi får lavet en tilføjelse til Bådelaugets vedtægter, for at leve op til de krav banken stiller. FK laver et forslag, der bliver præsenteret på generalforsamlingen.
Der er bestilt biksemad til de medlemmer der møder op på generalforsamlingen.

3. EVENTUELT

Søjleboremaskine

Bådelauget har fået et godt tilbud om at indkøbe en søjleboremaskine. AL sørger for indkøb og Udskiftning af maskine.

Navn på bådstativer

I forbindelse med isætning af både, skal bådejerne sørge for at der bliver sat navn og telefonnummer på bådstativerne. Bådstativer der ikke er mærket med navn og telefonnummer, vil blive betragtet som affald og blive fjernet.

Næste bestyrelsesmøde er 31/3 kl. 9.

Referent
Malene Wilken