Hørby Bådelaug
HØRBY FÆRGESTED
4300 HOLBÆK

Hørby, 08-01-2013

Fremmødte:

Peer Andersen (PA) - (Referent), John Lygaard (JL), Gunnar Steensgaard-Andreasen (GSA, Jan Schunck (JS), Søren Møller Andersen (SMA), Arne Skovshoved Andersen (ASA), Bo Nielsen (BN), Ivan Jeppesen (IJ)

Afbud: Ingen

Bestyrelsesmøde

Dagsorden, 07-01-2013

1) Opfølgning på aktioner fra tidligere referater.
2) Fremtidige rammer og vilkår for rengøring af toiletter og klubhus.
3) Budget 2013
4) Drøftelse af behov for "klubmodul" – integreret webbaseret system for medlemshåndtering, regnskab og hjemmeside.
5) Indledende forberedelser til generalforsamlingen i Marts 2013 – hvem genopstiller – på valg er: Peer, Søren, Ivan, Jan S., Bo og Arne.
6) Sikring af bropæle i toppen - John har talt at ca. 15 pæle på broen ude i havnen er mere eller mindre rådnet i toppen.
7) Evt.

Referat:

Ad 1)

Solcelleanlæg er efter omlægning af støtteordningerne for disse ikke længere relevant for klubben. Herudover er det tilgængelige areal til et anlæg af en passende størrelse (6kW) utilstrækkeligt.

Ad 2)

Rengøring af klubhus drøftet. SMA orienterede om udført instruks / forventningsafstemning med hensyn til rengøring af klubhuset og toiletterne.

Det blev vedtaget at SMA udarbejder en instruks i hvad der skal gøres rent hvornår. PA udarbejder en aftale / ansættelseskontrakt for nuværende og fremtidigt rengøringspersonel. Aflønning sker pr. gang der udføres rengøring i henhold til aftale (dvs. ikke pr. time).

Ad 3)

Budget 2013 blev gennemgået med de ønsker der er indkommet fra de forskellige udvalg samt JL's erfaringstal.

Mindre ændringer af beløbsstørrelser vedtaget, således at budget for 2013 slutter med positivt resultat. Det blev vedtaget ikke at indstille til generalforsamlingen, hverken at forhøje kontingent eller indskud.

Pris på forsikringer blev drøftet – det besluttet at gennemgå disse på et senere møde.

Ad 4)

Indførelse af "Klubmodul" blev drøftet, men da hverken Kassereren, Havnefogeden eller Webmaster – såvel som resten af bestyrelsen ikke kunne se noget behov for dette, blev det vedtaget ikke at foretage yderligere i den sag.

Ad 5)

Alle bestyrelsesmedlemmer på valg stiller på generalforsamlingen op til deres nuværende poster.

Generalforsamling er vedtaget til afholdelse 24-03-2013 kl. 10:00.

Ad 6)

Vedrørende sikring af pælene i havnen mod begyndende råd fra toppen, blev det besluttet "at der skal gøres noget" – metodevalg og udførelse overlades til havneudvalget der forventes at finde en passende løsning (JU).

Ad 7)

Det blev vedtaget at udprinte en medlemsliste og placere denne på havnekontoret, for det tilfælde at der er akut behov for at kontakte et medlem. (JL)

Næste bestyrelsesmøde: 25-02-2013 kl. 19:00 – Bo laver mad.

Ivan Jeppesen / Peer Andersen – Referent.