

## Møde nr. 20 i Bestyrelsen for Kerteminde Havns Bådelaug.

**Den 3. november 2011 kl. 17.00**

Sted: Aktivitetshuset

Deltagere:

Indbudt gæst: Christian Wang.

Bestyrelsen Poul Rasmussen, Knud Peder Andersen, Jørgen Flindt Pedersen, Søren Clausen, Suppleant Marianne Rosing og Carl Ove Dydensborg.

Bygherrerepræsentant Kent Stephensen.

Afbud:

Ronald Hansen og Lasse Ernst Nielsen.

### **0. Ny hjemmeside.**

Christian gennemgik i fineste stil oplægget til foreningens reviderede hjemmeside, med et utal af fornuftige henvisninger på diverse brugelige links for foreningens medlemmer.

#### **Beslutning.**

Der var enighed om den optimale udnyttelse af hjemmesiden, så Christian blev bedt om så hurtigt som det kan lade sig gøre at igangsætte siden.

### **1. Godkendelse af referat nr. 19 af 20. september 2011.**

#### **Beslutning:**

Referatet blev godkendt.

### **2. Status på mangelliste.**

Søm og Skrueudvalget gennemgik stikordsreferatet fra det seneste møde af 1.11.2011.

#### **Beslutning:**

Ting der skal udføres først er tagrender nedløb, beslag omkring nedløb, skabe til formidling, dæmpning af udv. Lamper på broer, pæle ved p-plads, redningsstiger på broer.

Ting som afventer nærmere aftale er røgeovn, overdækning af varmepumpe, renseplads, flytte håndvaske og udv. Bruser.

Det lovede akutte problem ved tagudhæng med manglende fugning er ikke udført som lovet.

Poul rykker Trier for afslutning.

### **3. Økonomi.**

Kent orienterer om status på anlægsregnskaber.

Bogføring pr. 31. oktober 2011 viser samlet indtægt på 490.000 kr., og udgift på  
I alt 402.500, kr.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte orienteringen om anlægsregnskabet.

Bestyrelsen godkendte det forelagte balanceregnskab.

**4. Øvrige anlægsopgaver som ønskes prioriteret.**

Søm og Skrueudvalget forelagde forslag til permanent rense- og røgeovnsplacering.

Forslag fra Boris omkring overdækning af hans borde ved ude serveringen.

**Beslutning:**

Det blev besluttet at der hurtigst muligt arrangeres et møde med Kommunen for at se på  
mulighederne for permanent renseplads.

Arealet omkring Boris kan først eventuelt frigives efter 2014. Poul giver Boris besked herom.

**5. Hjemmeside.**

Rollefordelinger omkring ajourføring af hjemmesiden gik bordet rundt.

Indkaldelse, dagsorden og referater til bestyrelsesmøder fremover.

**Beslutning:**

Poul indkalder fremover til bestyrelsesmøderne.

Der skal udpeges kontaktpersoner for de enkelte arbejdsområder i foreningen, og vi må til næste  
møde fastlægge arbejdsgangene.

Christian var så flink at tilbyde at når blot han modtog ting til hjemmesiden så skulle han nok  
sørge for at opdatere løbende, mange tak for det.

**6. Ventelister til:**

Bestyrelsen har modtaget de forskellige vente- og rokeringslister, og tidshorisonterne for de  
enkelte lister blev drøftet.

**Beslutning:**

Endelig beslutning afventer til Ronald deltager.

**7. Bådpladser:**

De nye bådpladser som etableres ved søndre havnemoles nordside vil blive etableres på samme  
måde som forløbet af jollehavnen, med brugerindflydelse på etableringsfasen.

**Beslutning:**

Bestyrelsen afventer og ser hvordan de nye tiltag med molebroen forløber.

## **8. Vinterbadere.**

Jørgen oplyser at brugen af saunaen er god, og det hele godt og dårligt kan aflæses i den daglige logbog.

Trappe monteres omkring 1. december af dykkerklubben.

### **Beslutning:**

Godkendt.

## **9. Diverse punkter:**

Søm og skruer orienterer om malerdag.

Brochurer til bådejere omkring sikkerhavn samt fortøjningsanvisninger.

Status på hjemmesiden.

Badeanstalt med handicap bro.

Formidlingsmateriale til ophængning.

Punkter til generalforsamlingen.

Bogføring og kassererens rolle skal drøftes.

Hvordan skal den fremtidige havnefest planlægges således at både havnefesten og Boris Fisk opnår den maximale tilfredshed.

### **Beslutning:**

Add.1 Enkelte huse mangler at male færdigt, men alle har fået udleveret maling..

Add.2. Offentliggøres via hjemmesiden.

Add.3. Etableres snarest.

Add.4. Etableringen igangsættes til foråret.

Add.5. Udhængs skabene skal igangsættes omgående..

Add.6. Er flyttet til næste bestyrelsesmøde.

Add.7. Er flyttet til næste bestyrelsesmøde.

Add.8. Der skal skriftligt gives besked til Boris omkring arealfordelingen ved havnefesten 2012.

## **10. Sponsoraftaler.**

Den aftalte model til sponsorfisk vil blive fremstillet ved Persolit i Munkebo.

De årlige sponsorer er nydelig vist på hjemmesiden med egne logoer.

### **Beslutning:**

Det blev aftalt at der fremstilles 20 stk. fisk med en fladstål på bagside således at samlingen foregår med popnitter.

**11. Evt.**

Elafregning med jollehuse, aktivitetshus samt Boris, skal skønnes via forbruget indtil nu.

**12. Næste møde**

**Beslutning:**

Bestyrelsesmøde nr. 21. Mandag den 9. januar 2012 kl. 17.00 i Aktivitetshuset.

*/Referent Carl Ove.*