

Bestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober 2012

Referat

Til stede: Tony, Poul, Finn, Søren Lasse, Knud Peder og Leslie

Afbud : Jørgen Dam Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra formanden
Vedr. restance, der skærpes i forhold til manglende indbetalinger.
Poul udarbejder et brev.

Vedr. elregning, aconto på el foreslås til betaling med perioder kvartalsvis til Boris. Lasse beregner beløb. Tidspunkt for seneste opkrævning og indbetaling findes frem i regnskab.

Orientering om finansieringen af nybyggeriet. Samlet bygge/anlægssum er beregnet til 2.200 000. Der arbejdes med ansøgninger til fonde. Fremtidig foreningsstruktur skal drøftes.

Table opsat, således at medlemmerne orienteres om udlån af jollehuset.

Forslag om at fremsende brev til medlemmer på venteliste og orientere om etableringen af renæssancehavn og henvise til, at man kan stå på venteliste til plads i den og samtidigt beholde sin ventelisteplads i jollehavnen. Lasse udarbejder brevet i samråd med Kent Steffensen.

3. Gennemgang af balanceregnskabet. Poul undersøger, hvorledes Jollehavnen er forsikret med hensyn til brand- og ansvarsforsikring.
Konto er oprettet i BYGMA til indkøb af materialer, Nota med underskrift afleveres til kasseren.

4. Status for jollepladser og venteliste:
Jollepladserne har stort set alle været i brug, få ikke anvendte pladser har Lasse været i løbende dialog med lejeren om.

Fordeling:

Åbne joller.	28.	54%
Kabinebåde.	20.	39%
Speedbåde.	3	5%
Uden båd.	1	
Pladser ialt.	52	

Jollehavnen har modtaget tilskud ud fra følgende:

Projektet udføres af Kerteminde Kommune sammen med brugerne. Budget: 5.400.000 kr.

Fiskeri LAG Fyns andel: 1.559.000 kr.

I forbindelse med etablering af en ny fiskerihavn forsvandt der bådepladser i fiskeri-jollehavnen. Her har mindre erhvervsfiskere, fritidsfiskere og lystfiskere deres både. Projektet udvider kapaciteten med op til 55 bådepladser og 15 fiskerihuse. Projektet er også til glæde for turister og borgere, som vil opleve en aktiv fiskerihavn.

For at opfylde Fiskeri LAG Fyns betingelser for tilskuddet skal sammensætningen af jolletyper opfylde en fordeling af jolletyper med 60 % åbne joller og 40 % kabinebåde. Speedbåde ligger ikke inde for rammen af jolletyper. (De speedbåde som p.t. ligger i jollehavnen bevarer deres plads). Ved den fremtidige godkendelse af jolletyper vil bestyrelsen arbejde mod snarest muligt at forbedre sammensætningen. Dog er bestyrelsen opmærksom på, at der vil være mange tolkningsmuligheder i forhold til vurdering af jolletyper og disse egnethed/indretning til fiskeri.

5. Status for vinterbadere. Tony orienterede antal medlemmer: 38 familier og 48 enkelt medlemmer, 10 udmeldte ved start af ny sæson. Familiemedlemmers navne noteres og der sættes et loft på 120 medlemmer.
13. September blev afholdt et opstartsmøde. Forslag fra mødet om "nytårskurbad" den 31 december. Vinterbaderne arrangerer.
Et par opgaver til "Søm og Skrueudvalget", ventilator skal skiftes samt rør i luftventil. Tony oplyste desuden, at itv-anlæg er opsat og i funktion. G4S for en Sponsorfisk.
6. Regler for godkendelse af joller,- hvordan kan disse udformes og med hvilket formål? (behandlet under punkt 4)
7. Julearrangement planlægges på næste mode, hvor vi desuden skal få sat datoer på aktivitetskalenderen blandt andet for endnu et arrangement med fiskeriinspektionen og kursus i fiskerygning.
8. Dato for næste mode, tirsdag den 13. november kl. 18. Forslag om lidt mad under mødet. Flere meldte sig som madmedbringere, Søren, Lasse og Poul!
9. Evt.
Arbejdet med vedtægtsændringer skal påbegyndes. Leslie indkalder til møde med gruppen (Tony og Carsten Holm, der har tilbudt at indgå i gruppen)) og der udarbejdes et første udkast til næste bestyrelsesmøde.