

Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013

Referat

Til stede: Jørgen Flint, Finn, Jørgen, Poul, Lasse, Knud Peder, Tony, Kent (under orienteringspunktet om anløbsbro - badeanstalt) og Leslie

1. Godkendelse af dagsorden, godkendt.
2. Poul orienterede omkring forsikringer
På mange områder er jollehavnen dækket af kommunens forsikringer. Brand, ansvar, tyveri og hærværk på fællesområderne.
Gennem FLID er øvrige forsikringsområder dækket, f.eks. bestyrelsesforsikring. Der er behov for en gennemgang af alle forsikringsområder. Poul får lister fra kommunens forsikring.

Æresmedlem Kent orienterede omkring økonomien i det nye projekt, den nye Badeanstalt. Ansøgning er tidligere sendt til Kystdirektoratet, den udløber, men der sendes en ny ansøgning vedr. anløbsbro.

Gennemgang af finansieringsmuligheder herunder ansøgte beløb, tilsagn og øvrige ansøgningsmuligheder.

Egenbetaling er de kommende indtægter (eksempelvis leje af bådpladser, brugerbetaling, udlejning). Udlejning af jollepladser vil kunne forrente et lån over 25 år. Forslag om en sum på 400.000 som egenbetaling i form af lån.

Bestyrelsen fremlægger forslaget på generalforsamlingen.

Restance. Drøftelse af aktuel problemstilling.

Der skal udarbejdes en samlet skrivelse om restance og øvrige forhold som ønskes bragt på plads. Der udarbejdes en skrivelse med tidsfrist for at få fjernet diverse løsøre, som fylder på jollehavnens arealer. (Leslie og Poul).

Desuden udarbejdes en skrivelse, som vil omhandle restancen med en tidsfrist pr. 1. februar. (Poul)

Vinterbaderne, (Tony)

Stadig stor tilslutning og ønske om medlemskab. Stor interesse og deltagelse i nytårskur.

Forslag om indkøb af ekstra klapstole. Tony indkøber 15 stk. til opbevaring i teknikrummet.

Nyhedsbrevet fungerer efter hensigten med informationer.

Kvittering på "Vandstøvsuger" fremskaffes i kopi, - med henblik på reklamation. (LS).

Cigarkassesystemet med nøgler og depositum fungerer og gør proceduren lettere.

Behov for cykelparkering nær Jollehuset. Poul spørger til ekstra cykelstativ hos kommunen.

Søm- og skrueudvalget indkalder til arbejdsrådgivning først på foråret.

Økonomi, afslutning af regnskabsåret (Leslie)

LS aftaler med Pia i næste uge vedr. årsregnskab. Afsluttes og gennemgås i slutn. af jan.

-

beg. af feb.

3. Revurdering omkring Thomas Hansens båd.
I forhold til jolletype er båden ikke inden for den kategori, som bestyrelsen ønsker i vækst. Den er dog specifikt konstrueret til lystfiskeri. En enig bestyrelse har derfor valgt at godkende jollen.
4. Vedtægtsændringer, udkast og procedure
Forslag: der gennemføres mindre justeringer (Jørgen og Tony). Større ændringer i forhold til sammensætning og udvalg justeres senere under arbejdet med projekt "anløbsbro og badeanstalt".
5. Kommende generalforsamling, planlægning (se vedtægter)

Datoforslag: den 20. marts. Kent booker salen på Kerteminde Skole

Annoncering sker via mail og hjemmesiden senest 4 uger inden (20. feb).

Indkomne forslag skal indsendes senest 3 uger inden (27. feb).

Revideret regnskab offentliggøres 8 dage inden (12. marts). Ester Jensen er revisor).

Bestyrelsesmøde afholdes mandag den 18. marts.

6. Evt. herunder dato for næste møde

Tirsdag den 19. Feb. Kl. 17.