

## **Bestyrelsesmøde den 12. februar 2014**

---

### **Forslag til referat**

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt
2. Orientering fra formanden:  
Vedtægter, - forslag om at afvente arbejdet med nye vedtægter udskydes til efter færdiggørelse af bad.  
Kirsten: forslag om at der på generalforsamlingen nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder med en fremtidig struktur og nye vedtægter. Tilslutning til dette.

Den nye bro og søbadet:

(Tony) referat fra byggemøde, arbejdet er genoptaget efter dage med dårligt vejr. Gruppe af frivillige medhjælpere samles til søndag, Tony og Lasse mailer ud. Møderne fungerer fint. Broen forventes klar til brug pr. 1 april.

Møde med ingeniør afholdt vedr, fundament til søbad. Budget kommer i marts.

Boris vedr. gelender. Tilsagn er givet fra kommunen. Jollehavnen siger OK, - og har drøftet de praktiske detaljer med Boris.

Havnefest:

Ønske om at inddrage stranden. Forespørgsel om at opsætte toiletvogn på parkeringen på grund af adgangen til toiletvogn. Ok til at de må stille vogn op, såfremt det er en vogn med tank. Parkeringspladsen inddrages ikke. Poul aftaler med "Havnefesten"

3. Orientering fra øvrige udvalg:

Vinterbadere (tilføjelse til dagsorden fra sidste møde vedr. anskaffelser)

Antal har rundet 200 ( med alle familiemedlemmer).

Marts afholdes fællesmøde, hvor generalforsamlingen er på dagsordenen. Desuden en orientering om det pågående byggeri.

15. marts, prøvebad for dykkerne. Tony kontaktperson.

Dvalestyring på saunaen, anskaffes. Beslutning.

El-lås til teknikrummet monteres. Beslutning. Samlet omkostning 5.000.

Søm og skruer:

På arbejdslisten: nye sæder i saunaen. Kan evt. vente til det næste byggeri. Foreslås slebet ned.

Oprydning /genetablering af pladsen efter byggeriet.

Øvrige:

4. Økonomi, orientering

Fin balance, lille overskud . Behov for øgede indtægter til vedligehold.

Justering af priser på jolleplads/hus/ vinterbad

Forslag til en prisjustering: fremlægges på generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af datoer i foråret, - generalforsamling m.m.

Datoplan udarbejdes bestyrelsesmøde. Udkast fremsendes ved indkaldelsen til næste møde.

Datoer:

26. marts kl. 19 på Kerteminde Skole

4 uger –indkaldes, afholdes inden udgangen af marts.- annonceres ej i pressen, udsendes via mail og på hjemmeside. I annonceringen fremgår frister og publiceringstider/medier.

Skolen kontaktes af Poul

Indkaldelse udsendes i uge 9. Poul sender ud( kontakter Lasse)

På valg som bestyrelsesmedlem: Jørgen, Leslie. Modtager genvalg.

Genvalg af suppleanter: Kirsten og Finn modtager genvalg.

3 uger – frist for indkomne forslag. Justering af priser: forslag fremsendes til Poul, derefter til Christian til web. (LS)

8 dage – regnskab, revideret lægges på hjemmeside. Indkomne forslag lægges på hjemmeside. Regnskab publiceres (LS) Justering af priser (Poul og LS)

Forslag til dirigent skal findes. Lasse kontakter emner (via Knud-Peder).

6. Næste møde den 11. marts.

7. Søren om forslag om besøg fra fiskekontrollen.