

## Bådelaug Havnestad

Referat af bestyrelsesmøde den 22. august 2022

Afholdt virtuelt pr. Google Meet

### Deltagere:

Stig Boe Krarup (formand)

Nikolaj Birkelund Pedersen (næstformand)

Rune W. Berg (kasserer)

Lasse Jakobsen

Per Krogager

### Pkt 1: Opfølgning på generalforsamling og arbejdsdag

Bestyrelsen var enige om, at generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden. Præget af et højt fremmøde, en aktiv deltagelse og en konstruktiv tone. Bestyrelsen var ikke mindst glade for den store tilslutning til de reviderede vedtægter, som efterfølgende er delt på vores hjemmeside(r). Bestyrelsen noterede sig desuden den tidligere bestyrelses bestræbelser på at finde løsninger vedr. pæl-vedligehold, som nødvendigvis skal føres videre.

Bestyrelsen var desuden enig om, at det havde været en rigtig god og hyggelig arbejdsdag – igen præget af høj deltagelse samt masser af aktivitet, sol, en dejlig grill og højt humør. Bestyrelsen måtte dog også erkende, at den til næste år skal være bedre til på forhånd at definere diverse arbejdsopgaver, indkøbe diverse materialer, samt efterfølgende dokumentere de skader, der ikke kunne udbedres på arbejdsdagen og sikre, at disse skader efterfølgende bliver udbedret.

Efter arbejdsdagen er der blevet udskiftet en enkelt el-måler samt en del låger på særlig nedslidte el-målere. Da vi har set flere målere, der bærer præg af et særdeles ubehageligt miljø og sjældent brug, **påtog Nikolaj sig at få fremskaffet et tilbud fra en elektriker på et 'fejlstrøms-check'.**

### Pkt 2: Løbende vedligehold

I forlængelse af pæle-diskussionen drøftede bestyrelsen, hvordan den mere generelt kunne sikre, at havnens aktiver kunne vedligeholdes løbende.

Der var i den sammenhæng enighed om, at vi burde skaffe os et overblik over såvel her-og-nu som de mere langsigtede vedligeholdelsesopgaver. Vi besluttede derfor at vi ville undersøge hvordan vi indenfor en overkommeligt økonomisk ramme kunne etablere en professionel vedligeholdelsesplan.

**Lasse påtog sig at kontakte et eller flere firmaer med henblik på at få tilbud på hvad det indebærer og koster at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, så vi på næste bestyrelsesmøde kunne tage stilling til, om det var noget, vi skal igangsætte.**

### Pkt 3: Ansættelse af havnepedel

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt man skulle søge efter en havnepedel blandt laugets medlemmer, som det blev foreslået på generalforsamlingen eller efter en i forhold til lauget eksternt, mere professionel havnepedel.

Bestyrelsen kunne se fordele og ulemper ved begge løsninger, men endte med at beslutte, at det var bedst at søge efter en havnepedel, som bestyrelse og medlemmer kunne have et professionelt forhold til. **Det blev besluttet, at Nikolaj og Per arbejder videre, og at de på næste bestyrelsesmøde fremlægger et konkret forslag, som bestyrelsen kan tage stilling til.**

### Pkt 4: Formandsmail

Efter det vedtagne alfabetiske princip blev det vedtaget, at Per frem til næste bestyrelsesmøde overtager 'overvågningen' af laugets formandsmail efter Nikolaj.

**Nikolaj fremsender ASAP kode m.m. til Per.**

**Pkt 5: Nyhedsbrev**

Med henblik på at etablere en vis regelmæssighed for så vidt angår udsendelse af nyhedsbreve besluttede bestyrelsen at udsende et nyhedsbrev snarest muligt samt et omkring afslutning af sejsæsonen.

**Lasse udarbejder efter input fra bestyrelsen udkast til nyhedsbrev.**

**Pkt 6: Økonomi**

Økonomirapporten fra Azets nåede desværre ikke frem før mødet, men efter en hurtig opsummering af gennemførte og udestående vedligeholdelsesopgaver vurderede bestyrelsen at vi opererede indenfor budget.

Det bekræftes af senere modtaget økonomirapport.

**Pkt 7: Næste møde**

Det blev besluttet at afholde næste møde den 1. nov. 2022 kl. 17.00 og at invitere Adam Jacoby med til mødet, så vi kan få mere at vide om pæle-problematikken samt andre 'udestående', som den nuværende bestyrelse måske ikke er opmærksomme på.