

Referat – bestyrelsesmøde – Bådelaug Havnestad afholdt torsdag 7. oktober 2021

Deltagere: Rune W. Berg, Nikolaj Birkelund Pedersen, Lasse Jakobsen (referent), Per Krogager.

1) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt. Lasse får referatet lagt på hjemmesiden. Fremover skal vi have tydelige action-points frem mod kommende møde skrevet ind i vores referater.

2) Økonomi v/ Azets

Azets havde ikke mulighed for at deltage på bestyrelsesmødet, men har i stedet v. Bjørn Amdi Sloth besvaret bestyrelsens spørgsmål vedr. laugets overordnede økonomiske opbygning. Bestyrelsen gennemgik svaret, som klarlagde netop det spørgsmål.

Rune beder om en gennemgang af laugets økonomi og budget hos Revipartner med henblik på et øjebliksbillede og evt. anbefalinger til best practise fremover, hvad angår fx en passende egenkapital i en forening med et formuefællesskab som netop bådelaugets.

3) Elregnskab – Husbåden Zenobia

Med hjælp fra Azets har bestyrelsen fået fremlagt oplysninger om el-regnskabet for husbåden efter endt opkobling til laugets eltavle. Azets har fremlagt to scenarier for tilbagebetaling. Bestyrelsen vedtog, at vi betaler beløbet *beregnet på baggrund af tal fra de nyeste årsrapporter samt en antagelse af, at forbrug i tidligere år har været tilsvarende sammenlignelige, dokumenterede år.*

Bestyrelsen meddeler Azets om at effektuere dette sammen med kopi af nærværende referat, når referat er godkendt af bestyrelsen.

4) Status på evt. henvendelse og dialog med Grundejerforeningen

Stig deler den korrespondance, der måtte have været siden sidste bestyrelsesmøde med resten af bestyrelsesmedlemmerne. Stig følger op frem mod næste bestyrelsesmøde.

5) Instruktion til administrator vedr. 'kerneforretningen'

Bestyrelsen ønsker i samarbejde med administrator, Azets at få defineret de administrative processer for bestyrelsesarbejdet samt fremtidig håndtering af fx venteliste. Azets har fremsendt forslag til flere af punkterne. Per laver et samlet udkast til beskrivelse af de administrative processer og fremtidig ventelistehåndtering med inputs fra Azets forslag.

6) Hjemmeside og generel information til medlemmerne

Hjemmeside: Der er bygget ny hjemmeside, som vi fremover bedre kan vedligeholde selv. Vores nuværende aftale hos Nordic Web er aktiv året ud, men det er besluttet, at vi hurtigst muligt får flyttet domænet og lægger den nye hjemmeside live.

Lasse får overført domæne og undersøger, hvordan ejerskab kan overgå til bådelaug og udgifter hertil bliver faktureret gennem Azets.

Per gennemgår indholdet på sidens "praktisk information" med henblik på en yderligere oprydning i forældet information, eller information der ikke længere er relevant for bådelaugets medlemmer eller hjemmesidens besøgende. (Lasse sender indholdet særskilt til Per pr. mail.)

Facebookgruppe: Denne er oprettet. Så snart vi får klarhed over udsendelse af nyhedsmail til medlemmerne, sendes info om gruppen og link dertil til alle medlemmer.

Nyhedsbrev til medlemmer: bestyrelsen ønsker snarest muligt at sende et nyhedsbrev til medlemmerne. Særligt med information om Facebookgruppen og ny hjemmeside. Pt. ligger

bestyrelsen ikke inde med en mailingliste til medlemmerne eller en procedure for samtykke ift. at kontakte medlemmer kollektivt pr. mail. Lasse kontakter Azets, med henblik på om det er indeholdt i aftalen, at de udsender nyhedsbrev til medlemmerne pr. mail såfremt de ligger inde med både mailingliste samt samtykke.

Lasse forfatter et udkast til nyhedsbrevets yderligere indhold. Input til indhold, der blev givet på mødet: praktisk information om lukning af vand og evt. aflåsning af yderbroen i vinterhalvåret.

7) Drejebog for laug og bestyrelsens arbejde

Overdragelsen til den nye bestyrelse efter generalforsamlingen 2021 har vist et behov for en beskrevet drejebog for bestyrelsen og et årshjul for laug. Herunder skal indgå praktik, som arkivering af referater, fælles drev, opgaver på havnen mm. samt alle de administrative processer som håndtering af mails, henvendelser mm.

Nikolaj er ejer af denne opgave. Som en del af den indgår det, tidligere nævnte, samlede udkast til beskrivelse af de administrative opgaver (ligger hos Per)

8) Formandsmailen

Vi har mulighed for i fremtiden at have en mailadresse med eget domæne hos One.com. Vi holder pt. fast i nuværende mailadresse.

Pt. handler de fleste mailhenvendelser sig om administrative sager, som skal håndteres af administrator. På mødet blev det besluttet at forespørge Azets, hvorvidt de kan håndtere mailindbakken, så de i første led varetager de mails der handler om udmeldelser, pladsoverdragelser, venteliste og andre emner, som ligger inden for vores rammeaftale af deres administrative forpligtelser. Resterende henvendelser skal så fremtidig stadig håndteres og besvares af bestyrelsen.

9) Stillingtagen til behov for ansættelse af viceværtsfunktion

Bestyrelsen har ved Per modtaget et tilbud fra leverandør på en viceværtsfunktion på havnen, som kan assistere 1 time hver 14. dag fysisk på havnen med opgaver som: Nøgleoverdragelse til nye medlemmer, tilsyn med havnens tilstand, el aflæsning, luk af vand for sæsonen mm.

Bestyrelsen gennemgik tilbuddet med bred enighed om, at en sådan funktion er en god idé og foretager sig følgende:

Rune undersøger, hvorvidt vi har budget til at ansætte en viceværtsfunktion – også taget i betragtning at tilbagebetaling af el til husbåd vil blive en uforudset merudgift, som ikke umiddelbart ligger i budgettet.

Vi skal have arbejdsopgaverne til en evt. viceværtsfunktion klart defineret (Per)

10) Praktiske opgaver i det kommende kvartal

- Lukning af hovevandhane inden vinteren foretages 10. december (før, hvis frost melder sig)
- Det blev besluttet, at yderbroen som udgangspunkt holdes aflåst i vinterhalvåret. Det blev anset som mest ansvarligt, da der før i vinterhalvåret har været gæster herunder børn på de glatte broer. Bådejere med plads på yderbroen har selv nøgler til at kunne tilgå deres både. Broen aflåses 10. december.

Det aftales på kommende bestyrelsesmøde, hvem der varetager ovenstående opgaver.

Der var ingen punkter under evt.

Actionpoints frem mod næste møde:

Stig: Overblik over evt. dialog med grundejerforeningen siden forrige bestyrelsesmøde.

Per: Samlet udkast på beskrivelse af administrative processer. Gennemgang af hjemmesidens indhold under "praktisk info".

Lasse: Håndterer at få flyttet domæne samt få ny hjemmeside live, kontakter Azets vedr. mailudsendelse, udkast til nyhedsbrev. Samt forespørgsel på evt. fremtidig hpdtering af administrative mailhenvendelser.

Nikolaj: Opstart på en drejebog for bestyrelsesarbejdet herunder en anbefalet løsning til et fælles drev mm.

Rune: Kontakter Revipartner og får anbefalinger til best practice. Undersøger samtidig mulighederne i budgettet for en viceværtsfunktion.