

Referat –Konstituerende bestyrelsesmøde afholdt mandag 14. juni.

Deltagere: Rune W. Berg, Nikolaj Birkelund Pedersen, Lasse Jakobsen (referent), Stig Boe Krarup, Per Krogager, Bjørn Amdi Sloth (administrator fra Azets ATB)

Bestyrelsen konstituerede således:

Formand: Stig Boe Krarup

Næstformand: Nikolaj Birkelund Pedersen

Kasserer: Rune W. Berg

Bestyrelsesmedlem: Per Krogager

Bestyrelsesmedlem: Lasse Jakobsen

Alle vil blive bedt om NemID legitimering pr. mail

Opfølgning på generalforsamling

Referatudkast udsendes af Azets ATB pr. mail til bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen besluttede at suspendere dette års gebyr for manglende deltagelse ved generalforsamlingen, da det ønskes undersøgt om denne indførte praksis kan bekræftes som juridisk gangbar.

Opdaterede vedtægter indeholdende de på generalforsamlingen vedtagne ændringer sendes af ATB på mail til bestyrelsen til digital godkendelse.

Der skal gives en tilbagemelding til Grundejerforeningen Havnestads henvendelse vedr. ønske om tilbagerulning af paragraffer i bådelaugets vedtægter til udgangspunktet anno 2004 – herunder optagelseskrav til medlemmer i bådelaug. Forslaget som fremført af forrige bestyrelse blev ikke stemt igennem på generalforsamlingen. Formanden formulerer svar til grundejerforeningen. I mellemtiden sender ATB en mail til Grundejerforeningen om, at der er konstitueret ny bestyrelse, og at de kan forvente svar ultimo juni måned.

Overdragelse af dokumenter/adgange fra tidligere bestyrelse/formand

Nøgler: Et sæt nøgler er afleveret fra tidligere formand. Administrator kotakter resterende nøgleindehavere for ekstra nøgler.

Formandsmail: Per sørger for at få adgang til mailkontoen, som pt. kræver en to-faktor godkendelse af tidligere formand. Det skal fremover undersøges, om der er mulighed for at lave en mailkonto på laugets eget domæne og en bedre krypteret konto med adgang for hele bestyrelsen.

Hjemmesiden: Vedligeholdes pt. af Nordic Web. Det tages op på kommende bestyrelsesmøde, hvorvidt det stadig skal ligge eksternt.

På den korte bane tager Lasse tager fat i Nordic Web med administrator cc for at få adgang til hjemmesidens backend.

Ventelisten + medlemsliste: Stig kontakter tidligere formand og beder om overdragelse af venteliste, medlemsliste og kontaktoplysninger – samt om at slette evt. GDPR følsomme oplysninger, der måtte ligge arkiveret hos tidligere bestyrelsesmedlemmer. På kommende bestyrelsesmøde drøftes administration og vedligehold af ventelisten. Det blev nævnt fra Azets ATBs side, at varetagelse af denne opgave evt. ligger inde for rammeaftalen med dem.

Status på restancer

Administrator opkræver og udsender rykkergebyr som proceduren er.

Procedure for godkendelse af fakturaer m.m.

Fakturaer godkendes af formand eller næstformand + ekstra bestyrelsesmedlem (som udgangspunkt kassereren).

Rent praktisk kan fakturering ske direkte til Azets ATB, så længe fakturaen er stilet til Bådelaug Havnestad.

Elaftale, husbåden Zenobia

Zenobia har opsagt aftalen om levering af el fra Havnestaden og allerede frakoblet deres tilslutning. Formand og Azets ATB finder en løsning på aflæsningen og opgørelse af forbrug. Lasse tager fat i autoriseret elektriker, der sørger for at få husbåden frakoblet laugets el-tavle hurtigst muligt. Lasse fik overdraget nøgler fra Per.

Dispensation for manglende båd på bådplads

Bestyrelsen gav dispensation til plads 31, der grundet motorproblemer har sin båd på land og derfor ikke kan have den på sin plads pr. 1. juni.

Et evt. bankskifte er blevet foreslået af tidligere bestyrelse. Det blev besluttet at bibeholde Danske Bank.

Opsummering af action points + ansvar fra ovenstående referat:

- Svar til Grundejerforeningen Havnestad – Stig og Azets ATB
- Nøgleoverdragelse fra tidligere bestyrelse – Azets ATB
- Overdragelse af venteliste og medlemsliste fra tidligere formand – Stig
- Mailadgang til formandens Gmail – Per
- Frakobling af husbåds tilslutning til eltavle – Lasse
- aflæsningen og opgørelse af forbrug husbåd – Stig og Azets
- Evt. undersøgelse af nye mailboksmuligheder – Nikolaj

Følgende punkter fra mødets dagsorden overgår til kommende bestyrelsesmøde:

- Status på forsikringstjek og procedure fremadrettet
- Registrering af medejere og gokendelse af forespørgsler
- Overdragelser af bådpladser til nuværende medejere
- Forespørgsler til byttelisten
- Oprettelse af fælles Facebookgruppe for laugets medlemmer og administration heraf
- Opdateringer af evt. vedtægter til næste generalforsamling. Herunder §§ 7.9 ctr. 3.1
-

For detaljer om ovenstående punkter jf. dagsorden for bestyrelsesmødet 14. juni.