

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 19. april 2022.

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

Afholdt online

### **Henvendelse fra medlem**

Medlem har forespurgt om lov til at installere stige for at lette adgangen til sin båd. Bestyrelsen giver tilladelse og svarer vedkommende med anvisninger om stigetype samt gør opmærksom på, at det pålægger pladsejer at fjerne stigen igen og udbedre evt. skader på broen ved evt. udmeldelse af bådelaug og deraf overdragelse af pladsen.

Lasse giver besked til medlem via formandsmailen.

### **Behandling af venteliste-optag**

I forbindelse med, at bestyrelsen overdragede administrationen af ventelisten til administrator, Azets, er der blevet overset en tidligere henvendelse til "indpåventelistemailen". Henvendelsen er modtaget 22. september 2020 og derefter kvitteret for af tidligere formand. Henvenderen burde derfor være blevet kontaktet samtidig med de andre, der havde henvendt sig på ventelisten, og, såfremt han havde betalt det årlige ventelistegebyr, indtaget en plads i den rette rækkefølge ift. tidspunktet for henvendelse.

Da korrespondancen ikke er blevet fundet ifm. udarbejdelse af liste over henvendelser, er dette ikke sket.

Bestyrelsen besluttede, at henvenderen skal tilbydes at indtage den rette plads på venteliste, såfremt han ønsker det og betaler ventelistegebyret.

De, der har fået besked om deres placering på ventelisten efter ventelisten igen er åbent og for hvem placeringen nu ændrer sig, vil modtage en mail fra Azets om den nye placering samt årsag hertil. Derudover vil de få tilbudt at få tilbagebetalt dette års gebyr, såfremt de i stedet ønsker at udtræde af ventelisten.

Lasse giver Azets besked om ovenstående og beder dem kontakte henvenderen samt de berørte på ventelisten.

### **Arbejdsdag**

Årets arbejdsdag på havnen er fastlagt til: søndag 8. maj kl.10.30-12.30

Nikolaj sørger for mødeindkaldelse som sendes ud fra formandsmailen til den opdaterede medlemsliste. Vi beder medlemmerne melde tilbage, om de deltager.

Rune og Nikolaj vil på dagen stå for indkøb af forplejning – øl, vand og evt. pizza.

### **Formandsmailen**

Fremover går opgaven med at tjekke indbakken og svare på relevante mails på turnus blandt alle bestyrelsesmedlemmer. Opgaven skifter hænder efter hvert bestyrelsesmøde i alfabetisk orden.

Frem til kommende bestyrelsesmøde er det Nikolaj, der har opgaven.

Autosvar: Lasse laver nyt autosvar, hvor vi også gør opmærksom på, at alle henvendelser af administrativ karakter – fx adresseændring, ønske om at komme på den interne venteliste, bådsbådskift, udmeldelse og lignende skal sendes direkte til administratior.

Derudover ajourføres maillisten over medlemmer, så den er up to date.

### **Information til medlemmer – nyhedsbrev/Facebook**

Bestyrelsen besluttede at udsende et nyhedsbrev i denne uge med følgende punkter til indhold:

- Historien om den selvsejlede gæst
- Velkommen til vores nye medlem
- Information om, hvor man skal henvende sig med administrative ting
- Info om, at vandhanerne skiftes ud
- Reminder om generalforsamlingen
- Teaser for, at der kommer en invite til årets arbejdsdag.

Samtidig laves et Facebookopslag, hvor også nyhedsbrevet vedhæftes.

Lasse forfatter og sender til godkendelse hos bestyrelsen.

### **Generalforsamlingen 2. maj – Café Langebro**

Bestyrelsen aftalte at mødes en time før generalforsamlingen. Vel mødt Kl. 16.30.

Stig beder Bjørn, Azets, møde en halv time før generalforsamlingens start.

### **Årsmærker**

Det blev besluttet ikke at bibeholde årsmærkerne som hidtil er blevet uddelt til hver enkelt bådplads. Dette fordi kontrollen med hvilken båd, der ligger på hvilken plads opfyldes af administrators årlige tjek af forsikringer på de enkelte både. Samtidig har administrator overblikket over, at alle betaler deres kontingent, hvilket yderligere overflødiggør behovet for årsmærker.

### Honoraraftale med administrator

Stig sørger for at kontakte Azets for at få bekræftet at ny aftale ikke indeholder væsentlige ændringer ift. nuværende.

### Udskiftning af vandhaner

Vi har tidligere eudskiftet en defekt vandhane. I den forbindelse kunne det konstateres, at alle vandhaner trænger til en udskiftning. Nikolaj har tidligere indhentet tilbud på dette. Nikolaj iværksætter at få vandhanerne skiftet.

De nye vandhaner kræver nye nøgler. Nikolaj står for at finde en måde, hvor de uddeles smartest, så vi sikrer at alle medlemmer modtager en nøgle.

Nikolaj sørger også for, at vi får foretaget et tjek af vores relæ. Per kunne ved el aflæsning konstatere at mange af plastlågene til de enkelte el-udtag er knækket. Nikolaj undersøger i samme ombæring behovet og mulighederne for at få dem skiftet ud.

### Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag 30. maj kl. 19.00.

Nikolaj indkalder.

Opsummering af opgaver:

Bestyrelsesmedlem	Opgave
Stig	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tjek af honoraraftale med Azets</li> <li>Indkalde Bjørn en halv time før generalforsamling</li> </ul>
Rune	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indkøb til arbejdsdag (på dagen med Nikolaj)</li> </ul>
Nikolaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indkaldelse til arbejdsdag</li> <li>Indkøb til arbejdsdag (på dagen med Nikolaj)</li> <li>Iværksætte udskiftning af vandhaner, nøgleuddeling, tjek af relæ og tjek af plastbokse ved el-udtag</li> <li>Indkalde til kommende bestyrelsesmøde</li> <li>Indkøb til arbejdsdag (på dagen med Rune)</li> <li>Varetagelse af formandsmailen frem til næste bestyrelsesmøde</li> </ul>
Lasse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referat og upload på hjemmeside</li> <li>Svar til medlem ang. stige</li> <li>Svar til Azets vedr. ventelisteoptag</li> <li>Nyt autosvar på formandsmailen</li> <li>Udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbrev.</li> </ul>

Per	Skal for nu bare nyde, at han har fået sin dejlige båd i vandet 🥰
-----	---