

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 28. februar 2023.

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

Pkt. 1 – referat fra forrige møde

Der var ingen bemærkninger til referat fra forrige møde og evt. opfølgning på opgaver mm. var opfyldt af mødets agenda under de følgende punkter.

Pkt. 2 – økonomi

Rune havde på forhånd rekvireret regnskab 2022 og budgetforslag for 2023 fra Azets og fremsendt til bestyrelsen. Begge dele blev gennemgået med fokus på de punkter, der skal undersøges nærmere inden endelig udarbejdelse frem mod generalforsamling.

To do:

- Hjemmesideudgifter (regning betalt til tidligere leverandør). Lasse tjekker op med Azets
- Stig beder Azets kigge på budgetforslag der indebærer den mindst mulige stigning i kontingent for 2023.
- Budget og regnskab for bestyrelsesgodtgørelser stemmer umiddelbart ikke overens (Stig medtager det i henvendelse til Azets)

Pkt. 3 – Praktiske udeståender

Vedligehold

Lasse har haft en gennemgang med fagmand ift. en status på havnens tilstand med fokus på brodæk, lister., pæle mm. Deraf et par fokuspunkter:

- Brodækket er i god stand, men kunne trænge til en professionel, grundig rens (kan med fordel udføres hver 2./3. år)
- Fenderlister (som ikke er hårdttræ, som brodækket er) bør udskiftes inden for de næste par år grundet almindeligt slid og enkelte steder råd. Kan med fordel udskiftes til hårdttræ.
- Det kan overvejes at påføre pælehætter på yderbroens pæle med henblik på endnu længere levetid. Stand vurderes dog god (vurderet oven vande).

To do:

- Lasse har indhentet to tilbud fra leverandører på rens af brodæk og fik mandat til at gå videre med at bestille rens til udførelse i marts, inden sæsonen for alvor begynder. Lasse sender endeligt tilbud rundt, når aftalt.
- Lasse undersøger leverandører der kan give tilbud på udskiftning af fenderlister og evt. pælehætter med henblik på yderligere drøftelse i bestyrelsen ift. evt. igangsættelse på sigt.
- Per og Lasse påbegynder at liste en vedligeholdelsesplan i bestyrelsens drejebog med henblik på et bedre overblik over kommende vedligeholdelsesopgaver og tidshorisonter.

Påsejling af ydermole

Der har været en påsejling af ydermolen. Personen har selv henvendt sig. Per har undersøgt, og der er umiddelbart ikke sket skader. Vi tjekker op på det i foråret.

Problemer med hoved-relæ 7

Per har i samarbejde med elektriker undersøgt fejl på relæet og er på sagen. Det er evt. et kabel, der skal udskiftes. Når sagen er endeligt opklaret, udbedres skaden.

To do:

- Per er på opgaven

Henvendelse vedr. bytteliste

På formandsmailen har vi modtaget henvendelse om mulighed for at bytte pladser internt udenom byttelisten. Medlemmet blev (af Per) informeret om proceduren om at måtte skrive sig på intern bytteliste via administratoren, da man ikke kan bytte pladser internt, men udelukkende via byttelisten.

Dykkerundersøgelse

Bådelaug har modtaget henvendelse fra By&Havn om, at vi skal udføre obligatorisk dykkerundersøgelse, som også udført i 2017 og 2021. Dykkerundersøgelsen skal udføres og rapport skal afleveres til By&Havn inden september 2023. Der tages højde for udgiften i budget for 2023 (estimeret 12-15.000 kr. ekskl. Evt. udbedringer, der måtte være nødvendige – fx nye dioder. Disse estimeres efter undersøgelse)

To do:

Nikolaj rekvirerer dykkerundersøgelse hos Nordic Marine service, som før har forestået undersøgelsen.

Pkt. 4 – Standerhejsning/arbejdsdag

Dato for arbejdsdag: søndag den 14. maj kl. 11.00-14.00. Af udestående arbejdsopgaver blev nævnt:

- Udbedring af brædder på kaj siden ved midterbroen (Per kender til opgaven)
- Evt. forberede ophejsning af fx havebord, der blev forsøgt bjerget sidste år.
- I kommende nyhedsbrev beder vi medlemmerne melde evt. opgaver/reparationer ind, som kunne foretages på dagen.

Vi laver samme grillarrangement som sidste år.

To do:

- Save the date og opfordring til at melde opgaver ind i kommende nyhedsbrev (og på FB samtidig) Se pkt. om nyhedsbrev.
- Nikolaj indkalder herefter via mail.
- Per tager fat i "vicevært" Kim, så han også kan forberede sig på evt. opgaver og arbejdsfordeling på dagen.

- Nikolaj og Lasse evt. mfl. står for indkøb og grill.

Pkt. 5 – status på ventelister

Ingen bemærkninger. Administrator, Azets, varetager opgaven og der er umiddelbart ikke nogen henvendelser eller udeståender at tage stilling til.

Pkt. 6 – Generalforsamling 2023

Dato for generalforsamling: torsdag den 11. maj 2023 på Café Langebro. På næste bestyrelsesmøde (28. marts) skal indkaldelse med div. dokumenter ligge klar til gennemgang, inden formel indkaldelse udsendes til medlemmerne.

To do:

- Stig sørger for at informere Azets om, hvad vi skal bruge på næste bestyrelsesmøde (28. marts).
- Nikolaj indkalder (og inviterer også repræsentant fra Azets).
- Lasse booker lokale på cafe Langebro.
- Vi skriver en save the date i nyhedsbrev og FB, så medlemmerne er informerede om datoen allerede før formel indkaldelse sendes af rette mailkanaler.

Pkt. 7 – nyhedsbrev til medlemmer

Nyhedsbrev udsendes, når vi kender datoen for bro-rens, så vi kan informere om den specifikt i brevet. Indhold i nyhedsbrevet:

- Info om rens af brodæk
- Status på el
- Info om dykkerundersøgelse
- Mink på havnen og tom fælde

To do:

- Lasse har bolden på udarbejdelse og udsendelse af nyhedsbrev
- Per leverer afsnit om el mm til Lasse.

Pkt. 8 – Evt.

Der var ingen punkter til evt.

Opsummering af to dos:

(For detaljer jf. punkter i referat ovenfor)

Økonomi:

- Hjemmesideudgifter (regning betalt til tidligere leverandør) – **Lasse**
- Regnskabs og budget poster, der umiddelbart ikke stemmer overens + Nyt budgetforslag for 2023 – **Stig**

Praktik:

- Rens af bro og indhentning af diverse tilbud – **Lasse**
- Relæ undersøgelse og udbedring– **Per**
- "Vedligeholdelsesplan" – **Per og Lasse**
- Dykkerundersøgelse – **Nikolaj**
- Formandsmailen overtages af **Rune fra Per (Per sørger for adgang til Rune)**
-

Standerhejsning/arbejdsdag:

- Info i nyhedsbrev – **Lasse**
- Kalenderindkaldelse via mail – **Nikolaj**
- Info til "vicevært" Kim – **Per**
- Madindkøb og grill på dagen – **Nikolaj og Lasse**

Bestyrelsmøde og generalforsamling:

- Materiale fra Azets inden næste best.møde (dokumenter, generalfors. indkaldelse mm) – **Stig**
- Kalenderindkaldelse til næste bestyrelsesmøde – Nikolaj (husk også at invitere Azets)
- Booking af Café Langebro – **Lasse**
- Info i nyhedsbrev – **Lasse**

Nyhedsbrev:

- Udarbejdelse og udsendelse – **Lasse**
- Input til indhold – **Per**
- Godkendelse af nyhedsbrev inden udsendelse (**alle**)