

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 29. februar 2023.

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

Pkt. 1 – Økonomi

Bestyrelsen gennemgik udgifter og indtægter, og konkluderer, at vi er nogenlunde på budget på de fleste poster, velvidende, at der i år er brugt flere ressourcer, end budgetteret på:

- Renholdelse og udvendig vedligeholdelse: uforudset udgift på fejlfinding på og genopretning af el-anlæg.
- Vedligehold af broer samt pæle, som bestyrelsen besluttede at igangsætte på vedligeholdelsesbudget.

Det tyder på, at vi i år har oplevet flere restancer fra medlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt. Dette er der rettet op på fra administrators side, så betalingerne er faldet.

ToDo: Bestyrelsen vil gerne have opfrisket administrators procedure for rykkerskrivelser, så vi sikrer, at den følges. Lasse (kasserer) tager fat i Azets.

Pkt. 2 – Finansiell aktivering af broanlægget

Per arbejder fortsat på dokumentationen af, hvorvidt broerne kan kategoriseres som ejet af bådelaug. Der følges op på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 3 – status på havnen, vedligehold og drift

Løs lampe, inderbroen: Er udbedret

El: Der er pt. ikke problemer med el eller målere efter diverse udbedringer. Elforbrug er korrekt indrapporteret til administrator.

Vand: Vand aflæst af havnehjælpen. Aflæsning er indrapporteret af Rune til administrator og HOFOR. Der er lukket for vandet i november måned grundet frostvejr. Besked blev givet til medlemmer pr. mail og på fælles Facebook-side. Lukning og udpustning blev foretaget af havnehjælp, korrekt procedure er nu indskrevet i bestyrelsens drejebog.

Udskiftning af kantlister: Arbejdet er udført og afsluttet

Pælehætter på yderbroen: Arbejdet er udført og færdigt. Bestyrelsen har henblik på at få gjort det samme på alle havnens pæle. Igangsættes efter kommende generalforsamling.

Boltsaks: Er pt. under reparation. Hvis nødvendigt udskiftes med ny (havnehjælp er på sagen).

Pkt. 4 – Status på venteliste

Ventelistehåndteringen og proceduren kører fortsat godt via administrator, Azets.

Med omkring 50 på ventelisten konstateres det, at der fortsat er stor interesse for at blive medlem af bådelaug.

Pkt. 5 – Status på undersøgelse vedr. 'tomme' bådepladser i havnen

Bestyrelsen har rakt ud til medlemmer, vi har vurderet, ikke har benyttet deres bådplads i sæsonen 2023.

Alle har meldt positivt tilbage på initiativet om at sørge for, vi har en levende havn med aktive medlemmer og også været åbne om deres årsager til ikke at have kunnet benytte deres bådplads i løbet af sæsonen.

Det konstateres, at årsagerne ikke drejer sig om manglende interesse, og alle har meldt tilbage, at de agter at benytte deres pladser som aktive medlemmer i kommende sejsæson.

Pkt. 6 – Indhold kommende nyhedsbrev

Følgende blev foreslået som indhold i nyhedsbrev:

- Pælehætter på yderbroen inkl. billede af det færdige arbejde
- Information om, at vi låser yderbroen af, når fyrværkerisæsonen begynder
- Opfølgning på forrige nyhedsbrev om den manglende aktivitet og bestyrelsens initiativ (se pkt. 5 i nærværende referat).
- Noget om den manglende aktivitet som opfølgning på sidste nyhedsbrev
Porten lukkes i fyrværkerisæsonen. Vi vil gerne undgå fyrværkeri på havnen.
December og januar er lukket.

ToDo: Lasse udarbejder ASAP udkast til nyhedsbrev, som sendes til intern korrektur i bestyrelsen inden udsendelse.

Eventuelt:

Havnehælpen: Bestyrelsen evaluerede samarbejdet med havnehælpen, Kim. Der er efterhånden etableret en rigtig god opgavefordeling til Kim, som tager sig af en række praktiske opgaver på havnen til gavn for bådelaug og alle medlemmer. Både opgaver som kræver hurtig behandling, nøgleoverdragelser, tilstedeværelse på havnen, når krævet, vand op- og nedlukning mm. Derudover også de løbende opgaver, som sørger for, at vi har en pæn og brugbar havn og udstyr og redskaber til fælles brug.

Konklusionen er, at ordningen med havnehælpen er velfungerende og skaber stor værdi.

Nøgleoverdragelse ved ejerskifte: Vi skal have klarlagt for Azets, at nøgleoverdragelser går gennem havnehælpen, Kim. Lasse formulerer en mail til Azets om dette.

Nyt administrationssystem fra Azets: Vi er blevet informeret om en ny online portal, som administrator, Azets, stiller til rådighed. Det betyder samtidig en merudgift på administrationsomkostninger. Kasserer, Lasse, kigger informationen om

den nye portal igennem og vurderer, om det giver værdi for bådelaug. Han tager derudover fat i Azets ift. om den nye portal erstatter det nuværende bestyrelsesweb, hvor vi pt. kan finde informationer om bådelaug og dets medlemmer.

Giver den nye portal ikke værdi, og vurderes bestyrelsesweb tilstrækkeligt for vores behov, anmodes om ikke at komme på ny portal og undgå omkostningerne.

ToDo: Lasse tager sig af dette.

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 20. februar 2024

Note: Efter bestyrelsesmødet er pr. mail kommet et fordelagtigt tilbud på bådoptagning og vinteropbevaring hos RenBåd via Kim. Per og Lasse har pr. telefon drøftet, at dette skal med i nyhedsbrevet til medlemmerne. Lasse tager fat i Kim og RenBåd ift., hvad vi skal kommunikere ud i nyhedsbrevet.