

Referat – bestyrelsesmøde – Bådelaug Havnestad – 24. januar 2021

Afholdt virtuelt pr. Google Meet

Deltagere: Rune W. Berg, Nikolaj Birkelund Pedersen, Lasse Jakobsen (referent), Stig Boe Krarup, Per Krogager, Flemming Bøgh Sørensen/Azets som assistance vedr. vedtægtsændringer.

1: Drøftelse af forslag til nye vedtægter v/Per og Flemming (udkast til nye vedtægter samt de nuværende, gældende vedtægter var på forhånd sendt til bestyrelsen pr. mail)

Med Flemming på som assistance gennemgik vi de væsentligste ændringer i udkastet til nye vedtægter, som bestyrelsen ønsker at sætte til afstemning på ordinær generalforsamling. Bestyrelsen drøftede især:

- ny formulering ift. tilknytning af yderligere brugere ud over bådpladsindehaveren selv. Herunder definitionen af en 'reel bruger'. Stig fik til opgave at formulere på ny, så vi får klarificeret den del. (§ 5.6 og 5.7 i udkast til nye vedtægter)
- § 5.3 (i udkast til nye vedtægter), hvorvidt der i vedtægterne skal stå, at man er forpligtet til at have en båd liggende senest 1. juni. Det blev besluttet, at bådelauget bør basere sig på frivilligheden, og at denne paragraf bør tages ud af vedtægterne.
- Det blev drøftet, hvorvidt formuleringen i §16.1 bør formuleres anderledes særligt mht. formuleringen "belastende for Bådelaug Havnestads omdømme". Stig fik til opgave at formulere påny.

Har bestyrelsesmedlemmer inputs, ud over dem der fremkom på mødet, bedes de sendes til Per, som er tovholder på et revideret udkast frem mod næste bestyrelsesmøde.

Der var enighed om, at udkastet med ændringer, når revideret og godkendt i bestyrelsen, bør fremsættes på kommende generalforsamling.

2: Godkendelse af sidste referat

Referatet blev allerede godkendt pr. mail efter forrige møde og er allerede offentliggjort på hjemmesiden.

3: Økonomi v/ Rune

Regnskab 2021:

Bestyrelsen har fra Azets modtaget saldobalancen pr. dags dato. Frem mod næste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at Rune tager sig af følgende opgaver:

- Få udarbejdet forslaget om fremover, at beregne kontingent, så den del af indskuddet, der ikke går til de administrative udgifter, men til vandleje til By&Havn, beregnes ud fra det enkelte medlems kvadratmeter – et beregningsgrundlag, som tidligere har været benyttet i lauget (2008), og som Rune allerede havde udarbejdet til tidligere bestyrelsesmøde afholdt 16. nov. 2021

- Udarbejde budgetforslag for 2022 medberegnet udgifter til en "havnefoged"-funktion i sommerhalvåret. Per deler tidligere beskrivelse af ordningen og tilbuddet med Rune, så han har det at tage udgangspunkt i. Ligeledes skal der i nyt budget tages højde for den mindre udgift til hjemmeside efter opsigelse af Nordicweb-løsning.
- I budget for 2022 bør der laves en vurdering af behovet for en hævnning af kontingenterne (tidligere præsenteret på bestyrelsesmøde 16. nov. 2021), så der er balance i vores regnskab også på længere sigt (fem år frem)

Der var enighed i bestyrelsen om, at vi så vidt muligt vil holde kontingenterne på nuværende niveau, og at en evt. stigning sker med henblik på balance i regnskabet.

Generelt er der fortsat spørgsmål til bådelaugets egenkapital og tekniske ting ifm. med regnskab. Stig dykker ned i dette. Det undersøges, om ikke spørgsmålene blev besvaret af Azets pr. mail ifm. den nye bestyrelses første bestyrelsesmøde efter konstituering.

4: Opfølgning på ændringer på vente- og bytteliste procedurer

Bestyrelsen har modtaget oversigt over status på ventelisten og henvendelser fra tidligere "ind-på-venteliste"-interessenter, som alle blev kontaktet i december måned, ifm. med ny ventelisteprocedure. (som også orienteret i nyhedsbrev udsendt til medlemmer 21. december 2021)

Nuværende personer på ventelisten har modtaget den nye procedure positivt, ligesom mange interesserede også har henvendt sig med henblik på at komme på ventelisten – alle bosiddende i Grundejerforeningen Havnestad.

Oversigten er gennemgået og stemmer overens med bestyrelsens dessiner til administrator. Derfor godkendt, hvorfor Azets bedes gå videre med tilbagebetaling af indskud og opkrævning af gebyrer.

5: Forberedelse af generalforsamling

Vi gennemgik de enkelte punkter på en agenda for ordinær generalforsamling samt opgaverne, der ligger forud:

Hvornår og hvor:

Vi fastholder sted, Café Langebro, men må foreslå ny dato, da tidligere ligger u hensigtsmæssigt i påskeugen. Nye datoer i spil er 2. eller 3. maj. Nikolaj har forespurgt hos Azets.

Bestyrelsens beretning:

Det blev i hovedpunkter drøftet, hvad der bør indgå i beretningen herunder: ny hjemmeside, Facebooksiden som skal højne kammeratskabet, mere strømlinede processer ift. ventelistebehandling samt en god og konstruktiv stemning i bestyrelsen imellem. Stig udarbejder udkast til beretning frem mod næste bestyrelsesmøde.

Forslag om 'Kontingent pr. m2':

Besluttet at det medtages som forslag til budget 2022 på generalforsamlingen. Se også punkt 3 i nærværende referat. Forslag skal formuleres til agendaen.

Regnskab og budget

Rune arbejder på dette (se punkt 3)

Vedtægter

Udkast til vedtægtsændringer er under udarbejdelse. Se punkt 1 i nærværende referat.

'Havnefoged':

Det er besluttet at medtage dette i budgettet for næste år. På generalforsamlingen præsenteres løsningen, samt hvilke arbejdsopgaver en sådan funktion vil varetage

Valg af Revisor

Der blev ikke udtrykt ønske om et valg af ny revisor for nuværende.

Valg af bestyrelse

Stemningen blandt alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var, at alle ønsker at genopstille (Rune var dog fraværende under dette punkt, men det tages op igen på næste bestyrelsesmøde)

Stig står for planlægning af generalforsamling.

6: Facebook og hjemmeside v/ Lasse

Der er kommet flere medlemmer til Facebooksiden siden sidste nyhedsbrev. Det er positivt. Forhåbentligt kommer der mere gang i dialogen, når sejlsæsonen snart begynder.

Hjemmesiden

Under arbejdet med at formulere den nye ventelisteprocedure stødte Nikolaj og Lasse på følgende:

- Er man optaget på ventelisten og bliver tilbudt en plads, kan man takke nej, og pladsen vil gå til næste berettigede på listen. Man kan takke nej i alt 4 gange. Derefter ryger man automatisk af ventelisten.
- Al kommunikation vedrørende ventelisten foregår via email med administrator – og tilbydes man en plads, får man 3 dage til at tage stilling. I forbindelse med overdragelse af en bådplads skal der ud over pladsprisen betales følgende:

På mødet blev det besluttet at slette: "Man kan takke nej i alt 4 gange. Derefter ryger man automatisk af ventelisten", da det blev vurderet irrelevant at forvalte, samt at manglende interesse automatisk vi gøre udslag i manglende betaling af årligt gebyr og derved automatisk udtrædelse fra ventelisten.

Det blev besluttet at omformulere til en frist på "14 dage" til at svare, når man får tilbudt en plads.

Lasse justerer disse ting på hjemmesiden.

Info til medlemmer:

Det blev besluttet at følge op med relevante opslag på Facebooksiden og info i nyhedsbreve, når vi har sendt invitation til generalforsamlingen ud. For nuværende er det ikke relevant information til fx et nyhedsbrev.

7: Evt.

Aflæsning af elmålere: De skal aflæses snarest. Lasse og Per tilbød at varetage opgaven snarest muligt. De koordinerer tidspunkt internt.

**Mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder er:
3. marts og 19. april. Indkaldelser er sendt pr. mail af Nikolaj.**

Opsummering af to-do's og ansvarsfordeling jf. referat:

Ansvar	Opgaver	Deadline
Stig	<ul style="list-style-type: none"> • Formuleringer til vedtægtsændringer (se pkt. 1) • Planlægning af og invitation til generalforsamling • Klarhed over spørgsmål ifm. egenkapital mm. 	Bestyrelsesmøde 3.marts
Nikolaj	<ul style="list-style-type: none"> • Indkaldelse til kommende møder • Info til Azets om ny mødedato for generalforsamlingen. 	Begge opgaver er udført før udsendelse af referat.
Rune	Budget for 2022 (se udspecificering punkt 2)	Bestyrelsesmøde 3. marts
Per	<ul style="list-style-type: none"> • Revidering af udkast til vedtægtsændringer • El aflæsning 	El-aflæsning: ultimo jan/ primo feb Bestyrelsesmøde: 3. marts
Lasse	El aflæsning Udsendelse af referat, og upload på hjemmesiden. Rettelser til hjemmesiden	El-aflæsning: ultimo jan/ primo feb Referat: upload når godkendt pr. mail af bestyrelsen. Rettelser til hjemmeside: ASAP
Alle	Sende evt. yderligere inputs til vedtægtsændringer til Per, såfremt man har nogen.	ASAP