

## Vestre Baadelaug – Mødereferat

**Emne:** Bestyrelsesmøde

**Dato:** 11. marts, 2013

**Deltagere:** Hans R. Pedersen (HP), Formand

Ole Espensen (OE), Næstformand

Peter Hinrup (PH), Kasserer

Henrik Kam Kristensen (HKK), Fartøjsinspektør

Inge Lysdal Larsen (ILL), Sekretær

Johnny Iversen (JI), Aktivitetsleder

Per Jensen (PJ), Havnefoged

**Afbud:** Ingen

### Agenda:

1. Sidste referat, Opfølgning og godkendelse
2. Havnefoged anliggender
3. ANF anliggender
4. Økonomi, herunder underskrivning af årsregnskab 2012/budget 2013
5. Generalforsamling den 21. marts 2013
6. Forestående møde med SL om ny samarbejdsaftale, kraner m.m.
7. Bordet rundt
8. Øvrige emner
9. Næste møde

Punkt	Indhold	Ansvarlig	Inden
1.	<b>Sidste mødereferat – Opfølgning og godkendelse</b> JI – SL med - FK ikke – Ægir / de kommer igen 4 klubber	JI	15.04.13
	Brugsanvisning – Spil – er lavet og færdig. PJ ligger den frem i skuret.	PJ	12.03.13
	Der er dukket 2 stole op – de kommer ud som de sidste	Ole	15.04.13
	Bådstativ på båd på sporrysten – Kommunen har skrevet om det.	HKK/PJ	Næste møde

	Per ser hvem det er og Henrik tager fat i ham.		
2.	<p><b>Havnefoged anliggender</b></p> <p>Skabe i Chr.håb – PJ laver liste over hvem der har dem. Der skal navne og medlemsnr. på. Skabene vil blive udfaset efter hånden som man frasiger sig skabet/forlader klubben.</p> <p>Halvmur ved terrassen/Restaurenten er i forfald. Evt. hegn op i stedet. /beklæder den med træ. Ole kigger nærmere på det.</p> <p>Brædder til borde/bænke – køber nogen så han har og skifte med.</p> <p>Per og Henrik – kigger når bådene er kommet i vandet.</p>	<p>PJ</p> <p>OE</p> <p>Per HF</p> <p>Per HF/HKK</p>	<p>Næste møde</p> <p>Næste møde</p>
3.	<p><b>ANF anliggender</b></p> <p>Nye elinstallationer på vej på alle broer/alle havne</p> <p>Tjek det nye Havnereglement – på ANF's hjemmeside – eller via link på vores egen hjemmeside. Der er flere nye ting.</p> <p>Bro 6 – moduler er kommet – afventer isen forsvinder.</p>		
4.	<p><b>Økonomi, herunder underskrivning af regnskab 201/budget 2013</b></p> <p>Klubbens økonomiske situation er fin – regningerne bliver betalt.</p> <p>Regnskab underskrevet.</p>	PH	
5.	<p><b>Generalforsamling den 21. marts 2013</b></p> <p>Huskeliste gennemgået for aftenens forløb, mht. hvem gør hvad.</p> <p>Pkt. 4: Omlægning af kreditforeningslån – og Nedsættelse af jubilæumsudvalg.</p>	<p>ILL</p> <p>PH</p>	
6.	<p><b>Forestående møde med SL om ny samarbejdsaftale, kraner mm</b></p> <p>PH foreslår datoer til SL – mødedeltagere: PH, OE og HP</p> <p><b>Emner:</b> -kran: 4t kran – må ikke bruges mere – kan evt vejes ned. Mastekran – skal røntgenfotoграфeres for at få godkendelse. Den er belastningsprøvet - ok. Vi skal enten have kranen godkendt eller have en ny. OE tager fat i firmaet for at høre hvad vi kan gøre.</p> <p>Bommen fra Skudehavn – kunne den sættes op i stedet for svingbommen – kan åbnes med kort.</p>	PH	Næste møde
7.	<p><b>Bordet rundt</b></p> <p>Jl: Aktivitetsplan – PH opdaterer datoerne på hjemmesiden. Sendes ud sammen med regnskabet.</p> <p>PH: er kontaktet af Inkassofirma – om vi vil lave en aftale med dem. PH ser nærmere herpå, priser mv.</p>	<p>Jl</p> <p>PH</p>	Indenfor 1 uge

8.	<b>Øvrige emner</b> Intet		
9.	<b>Næste møde:</b>	Kl. 19.00	08.04.2013

**Igangværende opgaver:**

	Hjertestartere: JI har fået tilbud – afventer svar fra de andre klubber.	JI	Inden 15. april
	<u>Kraner</u> : har dialog i gang med Jan fra SL ang. hvilket behov vi har.	OE	Inden 1. april
	Skilt til bro, slæbested	ILL	Inden 15. april
	Brochure til gæstesejlere	ILL	Inden 15. april
	Ny fælles hjemmeside VB/SL	PH	Inden 15. april
	Plan over sporrissen: listen skal rettes til og arkiveres derefter	HKK	Inden 1. Okt.