



Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

Mødedato: 26-09-2019
Mødested: Klubhuset SVINØ BÅDELAUG
Mødedeltager: Bjarne Schjødtz, Bruno Pedersen, Gert Yndigegn,
Henrik Christensen og Lars Christensen.

Dagsorden:

1. Medlemmer.
2. Økonomi.
3. Bygninger, opholdsarealer, p-plads og havneanlæg.
4. Aktiviteter.
5. Status på igangværende opgaver.
6. Eventuelt.
7. Godkendelse af referat, ved oplæsning af kladde.

Referat:

Ad pkt. 1:

- 1-0. Nye medlemmer:
- Jimmi Jørgensen
- 1-1. Info til alle medlemmer - Næste bestyrelsesmøde bliver ikke afholdt i klubhuset. Så medlemmer har ikke mulighed for at deltage i pkt.1.
- 1-2. Vi gør opmærksom på at vi/bestyrelsen er meget modtagelige for nye tiltag, ting der måske skal ændres, informationer osv.....Vi vil bede jer medlemmer om at komme med jeres informationer pr. mail, ligge en seddel i postkassen for havnepenge, eller at møde op til vores bestyrelsesmøder og deltage i pkt. 1.
- FYI:**
medlemmer med info til bestyrelsen osv...er meget velkommen til at deltage i pkt. 1.
MEN KUN I PKT. 1.!

Ad pkt. 2:

- 2-0. Gennemgang af udgiftsbilag, alle bilag er godkendt af BS og BP, kvitteres med deres underskrift på bilag.
- 2-1. Årsafslutning - optælling af lager og kassebeholdning, for årsrapport.

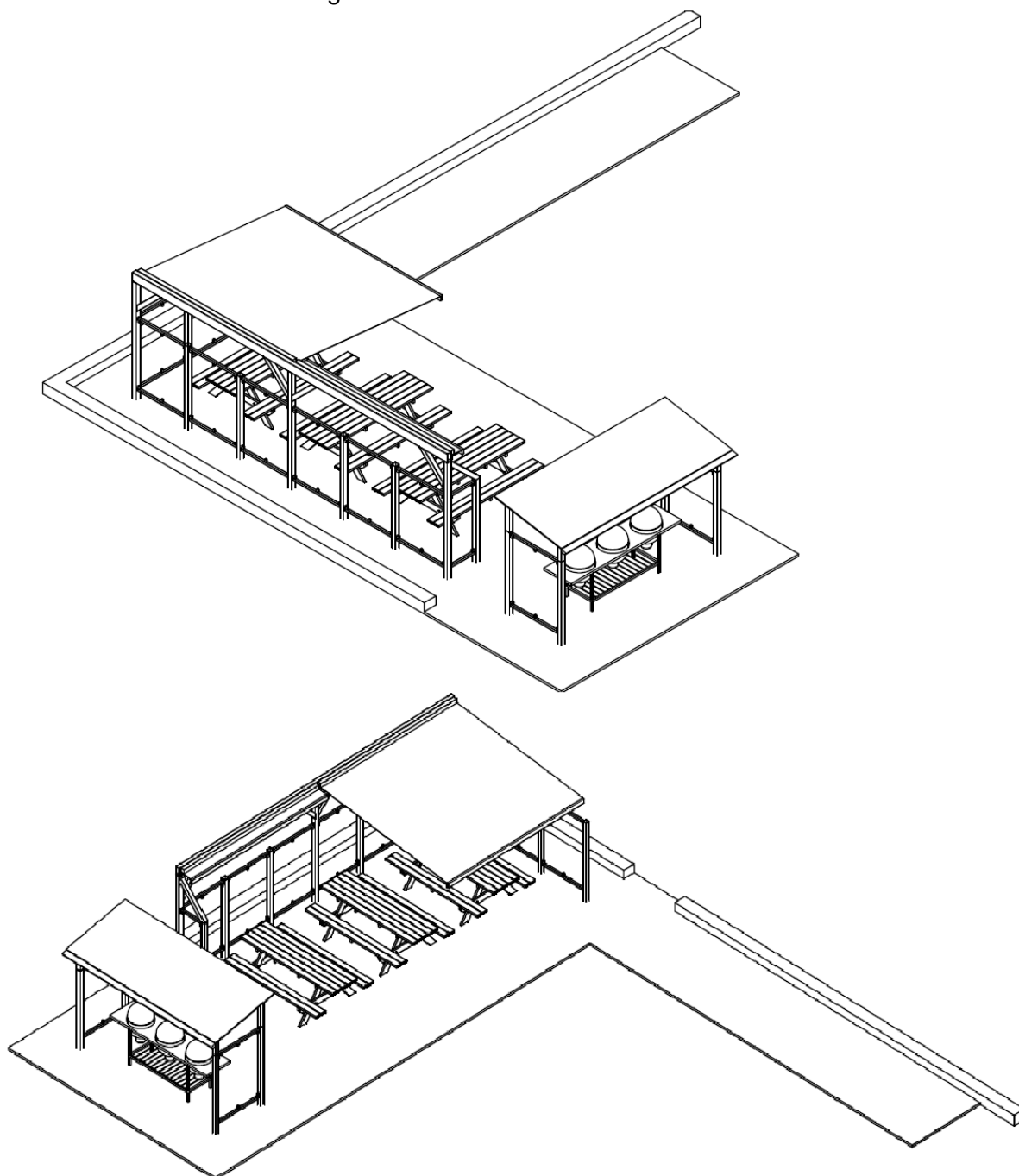
Ad pkt. 3:

- 3-0. Foreløbigt budget for terrasse ved bro 1 (endeligt budget vil blive forelagt og gennemgået på kommende generalforsamling, der arbejdes stadig med endelige priser)
Bestyrelsen lægger op til en lineær afskrivning over 10 år.



Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

Albani Fonden er ansøgt om tilskud d. 15-09-2019. Ansøgningsfrist er 15. oktober, derfor er Albani Fonden ansøgt nu.!



1. Nyt læhegn, dette bliver en galvaniseret stålkonstruktion i en vinkel på 8 x 4 meter, med 9 glassektioner på 1,2 x 1,5 meter og 1 sektion på 0,6 x 1,5 meter.
Overdækning af grill, bliver en galvaniseret stålkonstruktion med fast tag, og 2 glassektioner på 1,2 x 1,5 meter.



Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

- Nyt læhegn og overdækning af grill fremstilles af frivillige klub medlemmer, afsat til drikke og bespisning under udførsel	3.500,-
- Indkøb af glassektioner og beslag for do.	18.000,-
- Indkøb af stål, beregnet fra Sanistål	39.500,-
- Galvanisering af stålkonstruktion, 1.900 kg à 20,-	38.000,-
- Div. bolte, skiver, møtrikker og beslag	500,-
- Tag og tagrende til overdækning af grill	2.500,-
- Leje af minigraver med hydraulisk jord-bor	3.500,-
- Cement og støbe mix	1.000,-
- Afsat til div. forbrugsmaterialer	2.000,-
Beregnet pris i alt	108.500,-

2. Markiser, på læhegn langs slæbestedet bliver der monteret 2 stk. markiser med en længde på 4 meter og et udfald på 3,50 meter:

- 2 stk. Stila B25 Elite i antracit 400 x 350 cm
- 2 stk. RTS motor
- 2 stk. Smoove væg kontakter
- 1 stk. vindmølle Eolis RTS

Tilbud fra Kim's Gardiner ApS (botex) **55.375,-**

3. Belægning, ny flisebelægning i herregårdssten-gråmix på 98 m².

a). Opgravning, fjernelse af eksisterende bedækning.

b). Afretning, ny dræn rør gennem bolværket.

c). 98 m² herregårdssten gråmix 5,5 x 14 x 21 cm.

d). Lægning af sten og efterfølgende opstøvning yderkanter.

- Udføres af frivillige klub medlemmer, medlem Morten Kamp Eriksen og Morten Hansen, vil være behjælpelige med udstyr og maskiner.

Afsat til drikke og bespisning under udførsel	3.500,-
- Indkøb af herregårdssten	9.500,-
- Afsat til drænrør, nedgravning af el kabler og cement / støbe mix	3.700,-
- Afsat til div. forbrugsmaterialer	1.500,-
Beregnet pris i alt	18.200,-

Budget - Ny terrasse bro 1. 182.075,-

(alle priser er inkl. moms)

Ad pkt. 4:

Husk den årlige fiskekonkurrence d. 12-10-2019.

Ad pkt. 5:

- 5-0. Opdateringer af vores vedtægter (GY tovholder) - Opgave overtaget af LC, vi har gennemgået vedtægter for SVINØ BÅDELAUG, regelsamling for SVINØ BÅDELAUG og ordensregler for ophold færden og fortøjning.

- Vedtægter for SVINØ BÅDELAUG, bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter er skrevet ind i dok med grøn (indgår) og rød (udgår) ændringer af vedtægter vil være et punkt på dette års generalforsamling, i henhold til § 9.



Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

- Regelsamling for SVINØ BÅDELAUG, er d.d. opdateret af en enig bestyrelse. Ændringer er skrevet ind i dok med grøn (indgår) og rød (udgår).
- Ordensregler for ophold færden og fortøjning, er d.d. opdateret af en enig bestyrelse. Ændringer er skrevet ind i dok med grøn (indgår) og rød (udgår).

Udført.

- 5-1.** Kursus / info aften for brug af vores hjertestarter, bliver afholdt i vintersæsonen (BP tovholder) *BP undersøger mulige datoer.*
- 5-2.** Nyt oplæg til terrasse ved bro 1, og budget for dette vil blive gennemgået på den kommende generalforsamling (LC tovholder)
- 5-3.** Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter, vil være et punkt på dette års generalforsamling, i henhold til § 9. (LC tovholder)
- 5-4.** Vi arbejder stadig på en løsning ang. videoovervågning, i første omgang har vi fået afslag på vores ansøgning fra Fyns politi, vi undersøger mulighederne for at anke deres afgørelse. (LC tovholder)

Ad pkt. 6:

- 6-0.** Vi gør vores medlemmer opmærksomme på, at i tidsrummet kl. 19.30 til 20.30 når der er bestyrelsesmøde er klubhuset lukket.!
- 6-1.** Vi har fremsendt høringssvar til miljøstyrelsen, hvor vi ydre vores utilfredshed med lukning af gamborgfjord maj - juni 2020..!
 - Vi har fået svar retur miljøstyrelsen, de informere os at gamborgfjord ikke vil blive lukket permanent - vi vil modtage underligere info.
- 6-2.** Ved nærmere gennemgang af vores: Ordensregler for ophold færden og fortøjning, har vi konstateret at følgende aldrig er bleven indskrevet "Medbragt øl og sodavand, må ikke nydes i klubhuset"
Ovenstående er d.d. indskrevet i ordensregler for ophold færden og fortøjning.
- 6-3.** Vi har fået ny hjemmeside - tjek den du på: <http://www.svinoebaadelaug.dk/>
Per Lading efterlyser billeder fra klub arrangementer fra 2017 til nu..!
Hvis i ligger inde med billeder send dem da venligst til Per, så vil han lægge dem op på den nye hjemmeside.

Ad pkt. 7:

- 7-0.** Referat er godkendte.

Referent: Lars Christensen.