



# Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

Mødedato: 31-10-2019  
Mødested: Holms Middelfart  
Mødedeltager: Bjarne Schjødtz, Bruno Pedersen, Gert Yndigegn, Henrik Christensen, Lars Christensen, Annette Hansen, Palle Andersen, Hanne Kristoffersen, Morten Hansen og Kirsten Hjort.

## 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:
- Jesper Stentoft
  - Hjørdis Larsen
- 1-1.** Vi er nu 170 medlemmer i klubben og lukker for nye medlemmer, til vi modtager udmeldinger.
- 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 og underskrift af årsrapport 2018/2019.
- 2-1.** Gennemgang af budget for næste sæson.
- 2-2.** Gennemgang af udgiftsbilag, udsættes til næste bestyrelsesmøde.



## Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

### Ad pkt. 3:

3-0. *Intet under dette punkt.*

### Ad pkt. 4:

4-0. Klubkalender 2020:

Torsdag d. 19. marts "Skippermøde" som optakt til arbejdsdag kl. 18:00 <i>Tovholder: Bestyrelsen.</i>	Lørdag d. 18. april Fælles arbejdsdag kl. 9:00 <i>Tovholder: Bestyrelsen - morgenbrød og middagsmad BP.</i>
Lørdag d. 25. april Søsætning ved havnen kl. 8:00, efterfølgende standerhejsning kl. 14:00 <i>Tovholder: Bestyrelsen - morgenbrød og middagsmad aktivitetsudvalget.</i>	Weekenden d. 29. -30. -31. maj Pinsetur til Haderslev <i>Tovholder: Bestyrelsen.</i>
Weekenden d. 7. -8. -9. august Havnefest / sommerfest <i>Tovholder: Aktivitetsudvalget med hjælp fra bestyrelsen.</i>	Weekenden d. 19. -20. september Efterårstur <i>Tovholder: Aktivitetsudvalget.</i>
Lørdag d. 10. oktober Fiskekonkurrence, samlet start kl. 8:00 <i>Tovholder: Bestyrelsen HC &amp; LC med hjælp fra aktivitetsudvalget.</i>	Lørdag d. 31. oktober Optagning ved havnen kl. 8:00 <i>Tovholder: Bestyrelsen - morgenbrød og middagsmad aktivitetsudvalget.</i>
Lørdag d. 7. november Standerstrygning ved havnen kl. 14:00 <i>Tovholder: Bestyrelsen</i>	Torsdag d. 12. november Ordinær generalforsamling, Gamborg forsamlingshus kl. 19:00 <i>Tovholder: Bestyrelsen.</i>

*Bestyrelsen træffes i klubhuset sidste torsdag i måneden kl. 19:00 - 20:00, dog ikke i februar, juli, oktober og december.*

### 4-1. **Husk Generalforsamling torsdag d. 7. november 2019 kl. 19.00 i Gamborg forsamlingshus.**

#### DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand: *(Bjarne Schjødtz ikke på valg i år)*
6. Valg til bestyrelsen:
  - På valg: *Lars Christensen (ønsker genvalg)*
  - På valg: *Gert Yndigegn (ønsker ikke genvalg)*
7. Valg af suppleanter og revisorer:
  - 1. suppleant: *Morten Hansen*
  - 2. suppleant: *Jan Weimar*
  - Revisorer: *Anette Hansen & Palle Andersen*
  - Revisor suppleant: *Preben Nielsen*
8. Eventuelt



## Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

### Ad pkt. 5:

- 5-0. Kursus / info aften for brug af vores hjertestarter, bliver afholdt i vintersæsonen (BP tovholder) *BP undersøger mulige datoer.*
- 5-1. Nyt oplæg til terrasse ved bro 1, og budget for dette vil blive gennemgået på den kommende generalforsamling (LC tovholder)
- 5-2. Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter, vil være et punkt på dette års generalforsamling, i henhold til § 9. (LC tovholder)
- 5-3. Vi arbejder på at samle medlemmer sammen til en tur til Albani. Følg med på vores facebook side og opslag i klubben. (BS tovholder) BS har gentagende gange forsøgt kontakt til Albani, indtil nu uden held.
- 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: Regelsamling for SVINØ BÅDELAUG, har vi konstateret at punkt 3. er mangelfuldt.  
Punkt 3. er d.d. opdateret til følgende:  
(Hvor der er flere ejere af samme båd, kan kun én være registreret som ejer af båden og oppebære de rettigheder der følger hermed (for eksempel tildeling af jolleplads). Disse rettigheder kan således ikke overføres til den anden part i kompagniskabet. Den registrerede ejer **skal** være bruger af båden, **den registrerede ejer skal ligeledes være den person der har båden forsikret (den registreret ejer skal stå på forsikringspolicen)**
  - Vi har i bestyrelsen, i løbet af de sidste pr. måneder opdateret flere punkter i vores gældende regler. Regler vil blive gennemgået på den kommende generalforsamling under eventuelt. (LC tovholder)
- 6-3. Gravering af vores 4 vandrepokaler, der skal overrækkes på den kommende generalforsamling. (HC tovholder)

### Ad pkt. 7:

- 7-0. Referat er godkendte.

**Referent:** Lars Christensen.