

REFERAT af bestyrelsesmøde 19.aug.2019 i Bådelaug Havnestad

Tilstede:

Jan Byrgesen, næstformand

Pia Lønholdt, kasserer

Bo Stanley, bestyrelsesmedlem

og

Bo Schriver, formand

Referent: Bo Schriver

- 1) **Medlemmers ophold på yderbroen** - punktet sættes på dagsordenen til forårets generalforsamling.
- 2) **Bestyrelsens samarbejde** - formanden lover at sende færre orienteringsmails, og skrive i infofeltet, når en mail bør besvares.
- 3) **Administrators arbejde** - Det er under kritisk lup. Flere i bestyrelsen overvejer en ny - igen-igen.
- 4) **Forsikringstjek** - Vi vil overlade det til administrator, at dette sker mod betaling - og at der opkræves rykkergebyrer.
- 5) **Forsikringssag for bjælke ved plads 12.**
Bjælken er dags dato blevet udskiftet til en sammensat bjælke - men der mangler rørholdere, som vi rykker entreprenøren for at få monteret.
- 6) **Portlågen - låsen ændret og den kommende hegnsudvidelse.**
I uge 35 sættes der yderligere et stykke hegn op, som hindrer at folk bare kan gå inden om hegnet.
- 7) **Skiltning på ydersiden af broen udskiftes ved forårets arbejdsdag.**
Ditto skiltet på portlågen skal ændres.
- 8) **Planter på platformen** - vi holder den med de to plante-potter.
- 9) **Eksklusionssag**
Vi holder krudtet tørt og tager den evt. op til forårets generalforsamling. Ingen i bestyrelsen vil holde møde med den, som skal ekskluderes for at overtræde vedtægterne, fordi al kommunikation har været ufrugtbar.
- 10) **Datoer for generalforsamling og arbejdsdag**
Pia Lønholdt forsøger at booke Lysthuset i Medborgerhuset 17. marts kl. 19 (lokalet skal dog være ledigt!). Og arbejdsdag lørdag 25.april kl. 10.
- 11) **Det forestående arbejde med at forbedre vedtægterne**
Pia Lønholdt forsøger at lave en opsamling før vort næste bestyrelsesmøde i januar. Og Bo Stanley skaffer en god advokat, som kan gennemse dem før de skal fremlægge dem på forårets generalforsamling.
- 12) **Hvad skal vi have på agendaen for næste års budget.** Vi talte om nyt el-anlæg og andre ting, men umiddelbart har bestyrelsen ingen planer her og nu.
- 13) **Skal vi udsende et nyhedsbrev?** Svaret er nej.
- 14) **Ventelisten** - der er enighed om fortsat at holde den lukket ind til videre. Der er enighed om at vi vil give folk, der ikke er havnestadsbeboere, deres penge retur.
- 15) **Kontingentfastsættelse.**
En svipser fra sidste års generalforsamlingsreferat er fikset, da der ikke var et kontingent oplyst for pladser på 4x10 meter. Nu administrativt fastsat til 4375 kr.
- 16) **Eventuelt** - herunder blev diskuteret dato og sted for en julefrokost for bestyrelsen.

Bo Schriver 19.aug.2019