



Referat af

Bestyrelsesmøde mandag d. 7. jan. kl. 17.00

Deltagere: Kurt Lund, Cecilie Larsen, Mads Kyrsting, Henrik Lindberg-Nielsen, Jan Møller Jensen, Jørgen Friis (ref.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden:

- Godkendt med følgende tilføjelser:
 - i. Tilføjes aflæsning af el og vand.

2. Godkendelse af referatet fra d. 11. dec. 2018.:

- Godkendt.

3. Siden sidst. Div. Orienteringer.

- Introaften for nye Navigatører.
 - I Navigationsskolens kantine 15. januar. Vi melder afbud.
 - Vi holder i stedet introduktion i april.
- Nytårsrul V/Susanne G.
 - Der var ingen vand i havnen, så rullet blev aflyst, men fremmødet var fint og det var hyggeligt.
- Oversvømmelse d. 2. jan. 2019.
 - Den gamle bro har sluppet den ene pæl. Ved næste lavvande kappes røret af langs bunden. Mads og Jørgen ser på det 8/1 kl 9.
- Saunaprojektet revitaliseres eventuelt som en lille lokal sauna til kajakklubben i løbet af foråret.
 - Saunagruppen forelægger plan med skitser og budget på næste bestyrelsesmøde med henblik på eventuel forelæggelse på generalforsamlingen.

4. Regnskab/budget ved Jørgen

- Årsregnskab 2018 afslutning.
 - Bestyrelsen godkender at årsregnskabet fremsendes til revisor, som det foreligger med den ændring at kajakkerne afskrives årligt med 10% af den nuværende værdi i stedet for 10% af anskaffelsesprisen. Det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen på mødet den 18. februar.
- Budget 2019
 - Se vedlagte. Til endelig vedtagelse i bestyrelsen den 18. februar.
- Kontingent beløb til forelæggelse på generalforsamling.

- Kontingentet fastholdes.
- Aflæsning vand: Aflæst 465 m³, sidst 465 m³. Forbrug 0 m³ på 1 mdr. OK
- Aflæsning el: Aflæst 13.217 kWh, sidst 12.702 kWh. Forbrug 515 kWh på 1 mdr. Det er et højt forbrug svarende til knapt 1.300 kr.

5. Generalforsamlingen 23. feb. 2019 kl. 16

- Vores udsendte materiale?
 - Det er OK.
- Indkaldelse til ordinær generalforsamling dato?
 - Senest 1. februar. Kurt indkalder.
- Dirigent:
 - Kurt spørger Jes Jørgensen.
- Valg af div. på valg til Bestyrelsen er Jørgen Friis og Henrik L. Nielsen
 - Jørgen og Henrik genopstiller
 Bestyrelsessuppleant: Jan Møller
 - Jan genopstiller.
 Revisor: Nu Elisabeth Lauritzen
 - Kurt spørger om hun genopstiller
 Revisorsuppleant: Nu Birte Grønne
 - Kurt spørger om hun genopstiller
 Referent: sidst Astrid L. Jensen
 - Kurt spørger Astrid om hun vil igen.
 Festudvalg:?
 - Nedsættes af bestyrelsen jf. bestyrelsens forretningsorden.
- *Fastelavnsarrangementet kl. 14* Tovholder?: Henrik.
- Kroner: Konge/Dronning
 - Har vi.
- Præmie til bedst udklædt.
 - Henrik køber præmie.
- Køb af kringle/ borddækning?:
 - Mads køber kringle og Cecilie hjælper med borddækning.
- Spisning efter generalforsamling?:
 - Chili con carne fra Ærø Landkøkken.

6. Dato for næste møde. 18. februar kl. 17:00.

- Jørgen tager forplejning med.