

Referat fra bestyrelsemøde 14. 12 2023

Fremmødte : Helle, Jens, Bo, Finn, Allan og Karsten.

Dato for hjælperfesten var alle ikke helt tilfredse med, der blev lagt forskellige ting på bordet og man blev enige om at fra næste år, bliver hjælperfesten taget op til et bestyrelsemøde, sep.-okt hvor man argumentere, om hvem der er berettiget, til at deltage til hjælperfesten. Bo holder regnskab med hvem og hvad evt. deltager har bidraget med, som berettiger invitation.

1. Jens spurgte om det var muligt at aflæse målerne separat, så man kunne se hvad fælleshuset forbrugte og hvor meget el der blev leveret til de røde huse, vores egen strømbasse (Karsten el) fortalte at det var muligt og det havde han styr på, det ville også være en fordel for Bo der styrer el regnskabet så han har en idé om hvor meget el der går ned til hytterne. Hytter der ikke er medlem af bådelaugets **skal** betale gebyr, hvilket nogle ikke har gjort i 2023 gebyret er 200,- kr
Bo får styr på hvem der mangler at betale inden det nye år, er der restance bliver der lukket for el i det nye år, hvor der vil komme et gebyr for åbning hvis det ønskes.
2. Usb nøgle med bådelaugets historie og gamle filer fra år 1999 til 2013 bedes afleveres af Bo.
3. Jens har indtil nu 3 sange til jubilæet, Jens ville have lov til at få trykkergården til at printe et mindre antal ud i større størrelse, så de svagtseende også kan synge med, resten bliver printet ud af Jens i alm. A4 størrelse, forslaget godkendt.
4. Jubilæet bliver holdt i Logen, Siriusvej 3 Nyk.Sj. Næstformanden i roklubben er garant for os.
Leje af lokalerne 1600,- kuvertpris (leje af porcelæn) 20,- pr. pers, slutrengøring 600,- kr
5. Mad til jubilæet bliver lavet af Lone, som har stået for maden i logen i mange år, flere af medlemmerne har haft fornøjelsen af hendes kogekunst og den er topklasse.
Anne har formidlet kontakt til Lone, Allan og Jens holder et møde med Lone for at aftale menuen m.v.
6. Jens har aftalt med Flavia i brugsen om vin m.m, vi kan købe det hele der og aflevere det tilbage som vi ikke får brugt, Flavia vil bistå os med valg af vine når vi kender menuen.
7. Der er indtil nu lidt over 50 personer der har givet tilsagn om at de vil deltage, der er plads til flere i lokalerne, først i januar udsender vi invitation til festen.
8. Reception 13.2.24 – fra kl. 16.00 til 18.00 Bådelaugets 40 års fødselsdag
Der bliver serveret en lille godbid samt lidt til ganen.
Det er aftalt at følgende samarbejdspartnere og venner af huset inviteres :
Havnens personale, Sejlklubben, Roklubben, Jesper fra Carlsberg, Morten Andersen, Hans Andersen, Per Henning m.fl.
9. Kontingent er steget til 300,- kr for 2024 betales inden 31.01.2024 - i de nye vedtægtsændringer som bestyrelsen ønsker vedtaget ved næste generalforsamling, bliver

sidste indbetaling den 15.02.24 derefter bliver medlemmet ekskluderet, alle skal have indbetalt deres kontingent inden generalforsamlingen, ellers kan de ikke afgive stemme ved generalforsamlingen.

10. Bo instruere Allan og Jens i brug af øl automaterne (ikke i hvordan man trækker øl, det er de begge helt klar over) men når maskinen skal reset-tes og hvad ellers af unoder de kan lave.
11. Der skal bestilles 50 nye gule nøgler da der er ved at være lavvande i dem, Bo prøver endnu engang at få dem bestilt.
Men hvor bliver nøglerne af når medlemmer udtræder, folk har trods alt betalt depositum for dem, de er temmelig dyre i indkøb.
12. Jytte har givet tilsagn til Bo om at hun er villig til at stå for maden ved selskabelige lejligheder.
Da der intet står i vores vedtægter om et festudvalg og en festudvalgsformand, der skal stemmes ind på en generalforsamling, som der er blevet gjort førhen, bliver der nu indsat en tovholder ved festlige lejligheder og det er her Jytte kan komme på tale.
13. Efter aftale med Finn (tømrer) overtager Jens posten som Bådelaugets repræsentant i Brugerrådet, Finn forsætter som suppleant, når Jens er forhindret i fremmøde.
14. Der er indkøbt til julefrokosten til januar, der har været nogle rigtig gode tilbud, alt er på frost, så holdbarheden er i orden. Der er indkøbt for små 1000,- kr
15. Generalforsamlingen : På valg er Helle Susè Kasserer, Bestyrelsesmedlem Bo Pedersen, bestyrelsesmedlem Finn Kurland da han går fra suppleant til bestyrelsesmedlem, vedtægterne siger at han da skal på valg ved først kommende generalforsamling og Karsten Beck Sørensen som suppleant.
16. Monica F. Pedersen vil gerne fortsætte som revisor suppleant.

Næste bestyrelsemøde

Tirsdag d. 16.01.2024 kl. 09.00

Formand

Jens Kruse Jensen

Næstformand

Bo Pedersen

Kasserer

Helle Susè

Sekretær

Finn Kurland

Suppleant

Karsten Beck Sørensen