

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00

REFERAT:

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.

Godkendt.

2) Økonomi v. Torben.

Status på økonomien. Budget og regnskab til generalforsamlingen

Balance pr. 5/1-15 kr. 363.377,-

3) Nyt fra formanden og udvalgene

Formanden:

Høring d. 15. januar ang. forslag om etablering af cable park ud for havnen. Per deltager i mødet. Vi er ikke begejstrede for ideen. Isen er blot et problem. Hvis det realiseres, vil det gå ud over bådenes adgangsforhold til vores lille havn. Det vil også give store problemer med P forhold.

Tilbud fra Codan om højvandsforsikring.

Forsikringssum minimum 500.000 – selvrisiko 10% - årlig præmie 6.700,- Bygningerne er ikke med. Vi er derfor ikke interesserede!

Landplads:

Der stor en båd, som ikke er tilknyttet nogen havneplads. Den skal nu fjernes, da de aftalte 12 mdr. er gået.

Klubhus:

Nyt omkring ombygning. Oplæg fra Per.

Claus Schunk har tilbudt at være byggeleder af vores ombygningsprojekt.

Claus mener ikke, at vi behøver en egentlig byggetilladelse, med blot en anmeldelse, som kommunen skal godkende som ejere af bygningen.

Ole Johansen menes at have lavet tegningen til det bestående hus.

Claus vil forestå, at tegninger til det "nye" fremstilles, og udarbejde forslag til indretning, elementer mv.

Skitse skal fremlægges på generalforsamlingen.

Udlejning af klubhuset stoppes umiddelbart efter standerhalingen i efteråret 2015.

Maagen:

Næste nummer. Udkommer i denne uge.

Havneudvalg:

Plan for mastekranen

Vi har en plan. Udvalget: Poul Erling, Søren Nerup, Keld Nielsen og måske André er klar.
Per koordinerer.

4) Gennemgang af punkter til generalforsamlingen

Se bilag herunder

5) Evt.

Oplæg vedr. fremtidig ombygning af klubhuset.

Vores nuværende køkken er lille. Det er ikke hygiejnisk, at der anrettes mad i samme rum, som bruges til wc. Badefaciliteter er begrænsede og ikke godt udnyttet. Der er generelt slid på faciliteterne.

Forslag

1. Toilet og køkken byttes, således, at der i det nuværende køkken etableres et lille toiletrum med vask, samt et større toiletrum med badefaciliteter.
2. Det nuværende toiletrum etableres som et stort køkken med adgang fra klublokalet. Den nuværende dør blændes og anvendes til garderobeplads.
3. Væggen mellem nuværende toiletrum og baderum nedrives. Der åbnes ind til klublokalet med en dobbelt serveringsluge med en bred "bardisk".
4. Køkkenet etableres efter nutidig standard, så det er muligt at gøre rent på alle flader, der udsættes for snavs. Der etableres skab til rengøringsartikler.
5. Det foreslås, at der under reoveringen nedrives og afmonteres ud til alle vægge, og at alle installationer synliggøres/renoveres.
6. Vi skal være særligt opmærksomme på arbejde i forhold til el, vvs og vådrum, der skal overholde lovkrav for disse.
7. Der etableres arbejds hold med udgangspunkt i fagpersoner, der kan tilse og fordele opgaver. Arbejdet koordineres af en repræsentant fra bestyrelsen.

8. Arbejdet forventes påbegyndt november 2015, og det forventes afsluttet inden for 3 måneder.
9. Det budgetteres med ca. kr. 300.000 i alt til projektet.

Holbæk kommune ejer bygningen og skal give endelig tilladelse ud fra tegning og projektbeskrivelse.

Holbæk Bådelaug – bestyrelsen, november 2014

Ændring af kontingentvilkår – kræver afstemning

Nuværende paragraf 6 vedr. betaling

Kontingent og afgifter fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingent og afgifter skal være indbetalt til kassereren inden den 15. marts samme år.

Kontingentet opkræves helårligt. Kassereren udsender giroopkrævning til medlemmerne umiddelbart efter generalforsamlingen.

Medlemmer, som ikke rettidigt har betalt kontingent og afgifter, tilsendes en rykker, anbefalet på medlemmets regning, pr. 1. april til betaling indenfor 8 dage. Denne har ikke opsættende virkning. Ved fortsat manglende betaling kan medlemmet, af bestyrelsen, udelukkes fra klubben og må i så tilfælde, for atter at blive medlem, betale restancen og på ny indgive ansøgning om optagelse.

Samtidig mister vedkommende sin anciennitet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af medlems sygdom dispensere herfra.

Paragraf 6 foreslås ændret til:

Kontingent og øvrige lejeafgifter fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves helårligt forud.

Kassereren opkræver samtlige betalinger via Nets til medlemmerne med betalingsdag den 1. marts og med betalingsfrist til senest den 15. marts samme år.

Medlemmer som ikke senest betalingsfristen har betalt kontingent m.v. rykkes med eksklusionsvarsel med en frist på 10 dage og pålægges et rykkergebyr i henhold til renteloven.

Medlemmer, der fortsat er i restance, tilsendes herefter rekommanderet eksklusion af Lauget og må i så tilfælde, for atter at blive medlem, betale restancen inkl. rykkergebyr og indskud og på ny indgive ansøgning om optagelse med fornyet anciennitet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af medlemmers sygdom eller særlige omstændigheder dispensere herfra.

Oversigt over og forslag til vilkår for benyttelse af faciliteter i Holbæk Bådelaug.

Vilkår for brug af slæbested – forslag, som skal til afstemning

Alle medlemmer af Holbæk Bådelaug kan vederlagsfrit benytte slæbestedet til søsætning af eget fartøj.

Øvrige brugere skal betale slæbestedsafgift med et beløb pr. dag eller ved køb af årskort, der giver ret til, at årskortindehaveren frit kan søsætte eget fartøj fra slæbestedet.

Ved søsætning skal trailer markeres med tydeligt mærkat, der påviser medlemskab eller betalt årskort.

Fiskehytter – forslag, som vi beslutter i bestyrelsen?

Medlemmer af Holbæk Bådelaug kan leje en ¼ fiskehytte såfremt, de har bådplads i lauget, eller deler båd med et andet medlem. Fiskehytterne udlejes efter anciennitet. Lejen opkræves helårligt efter laugets vilkår for kontingent m.v. Brugere af fiskehytterne forestår vedligeholdelsen af disse samt området omkring dem.

Såfremt bestyrelsen vurderer, at et medlem ikke benytter sin fiskehytte til formålet, kan bestyrelsen opsige denne og videregive den til et andet medlem.

Loftkabine – forslag, som vi beslutter i bestyrelsen?

Loftkabiner udlejes til medlemmer, der har bådplads i Holbæk Bådelaug, efter anciennitet på laugets almindelige vilkår for udlejning, kontingent m.v. Loftkabiner skal være mærket med navn og/eller medlemsnummer. Loftkabinerne er til brug for opbevaring af bådudstyr og dertil relevant materiel. Såfremt bestyrelsen vurderer, at et medlem ikke benytter sin loftkabine til formålet, kan bestyrelsen opsige denne og videregive den til et andet medlem.

Generalforsamling - Holbæk Bådelaug

Søndag den 1. februar 2015 kl. 10.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
 - a. Beretning havneudvalg
 - b. Beretning klubhusudvalget
 - c. Beretning landpladsudvalget
 - d. Beretning medieudvalg
(Beretningerne sættes samlet under afstemning)
3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
 - Justering af vilkår for betaling af kontingent
 - Justering af vilkår for brug af slæbestedet
 - Forslag om renovering af klubhuset
4. Regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent og afgifter for året 2015:
Der foreslås ingen stigninger.
6. Valg til bestyrelsen
 - Jens Dybvad – klubhusrepræsentant, ønsker at genopstille
 - Dennis Iversen – landpladsrepræsentant, ønsker at genopstille
 - Torben Storm – kasserer, ønsker at genopstille
- a. Valg af bestyrelsessuppleanter - Claus Schunck og Kaj Pedersen genopstiller.
7. Valg af udvalg:
 - a. Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen - begge genopstiller
 - b. Klubhusudvalg, følgende er på valg: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Hardy Larsen, Kaj Lykke, Poul Lynge.
Suppleant: Anders Holm
 - c. Udlejning af klubhus: Jens Dybvad genopstiller

- d. Landpladsudvalg: Luffe Hjulgaard genopstiller. Flere medlemmer ønskes
- e. Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby - begge genopstiller

8. Valg til revision – følgende er på valg:

Claus Schunck

John Just

Suppleant Erika Nicolajsen

9. Eventuelt