

Bestyrelsesmøde 16. feb 2013

Forberedelse til generalforsamling

Dirigent er ok, Henrik Bach

Referent er ok, Jørn Lanng

Formandens beretning

Tommy fortæller om vores strategiarbejde, og nævner hovedelementerne i vision og strategi. Desuden orienteres om at bestyrelsen vil kigge på vores ordensreglement i løbet af det kommende år, bl.a. vil vi kigge på bådepladser.

Kassererens regnskab

Vi kalkulerer med 10-15% udmeldelser, men ca. tilsvarende tilgang.

Tilskud fra kommunen er reduceret i budget for 2013, da varmtvandsanlæg har betydet meget i 2012.

Årsresultat 69.500, beløbet er kalkuleret med i byggeri af bådhus.

Det ser fint ud, det er det vi får godkendt, og fremlægger til generalforsamlingen.

Indkomne forslag

Oplæg til byggeri af bådehus for max 300.000.

Tommy har fået bekræftet tidligere tilbud fra tømrer på udvidelse med 1 "skib"

Brian mødes med anden tømrer tirsdag for alternativt tilbud.

Vi ansøger generalforsamling om byggeri af to "skibe" - **Tommy** får opdateret tidligere tilbud fra 1 til 2 "skibe"

Vi søger byggetilladelse til opførelse hos kommunen.

Tommy spørger Kaspersen om vi kan få de tidligere tegninger digitalt, så vi selv (evt. Steffen) kan tegne de nye huse på, til godkendelsen.

Samtidig søger vi om forlængelse af lejekontrakt.

Ellers ikke andre indkomne forslag end Torbens.

De seks forslag behandles hver for sig, **Tommy** kontakter Torben.

Kontingent

Fastholdes.

Valg

Bestyrelsen har forslag til bestyrelsesmedlem

Andet

Vi bør lave en liste over ting vi har lovet at købe

Trappestiger til bådehuset

Låsehus til lille toiledør, **Flemming** køber

Tommy får en pris på at få kanten af broen, ind mod fliserne, rettet op, og gjort "svævende" så den ikke synker.

Trine køber seks flasker vin til afgangende best.medlem

Tommy tjekker op på brev fra Poul From