

Referat af bestyrelsesmøde d. 5/10-06

Tilstede: Sidney, Bjarne, Benny, Ernst, Jesper, Jens, Torben og Heino.

Overdragelse

Indledningsvis overdrog Bjarne nøgler til kontor samt div. bilag og Sidney overdrog nøgler til fest, post, pengeskab, 2 kontor og rengøringsnøgle. Reservenøgle til festudvalgets pengeboks vil blive afleveret hurtigst muligt. Derudover overdrog Sidney div. bilag, og det blev endvidere aftale, at Sidney og Jens sammen skal gennemgå endnu ikke overdraget bilag og breve, således at alle relevante bilag igen forefindes på kontoret. Endvidere vil Sidney sende en mail til Jens omkring den kollektive forsikring der har fået problemer efter at medlemmerne har fået numre, hvorfor dette giver et problem overfor forsikringen.

Konstitution

Herefter konstituerede bestyrelsen sig med følgende resultat:

Jens:	Formand, repræsentant for SW i Fiskerihavnen ApS, postmand
Ernst:	Pligtarbejde
Jesper:	Kasserer
Torben:	Næstformand, pladsmand
Heino:	Husmand, sekretær

Nøgler

Torben fik udleveret nøgle til kontor og baglokalet i klubhuset

Heino fik udleveret nøgle til kontor, nøgle til baglokale i klubhus vil blive udleveret hurtigst muligt.

1)

Michael Segals skur er overdraget til Magnus pr. 01.10.06, der mangler en elmåler i skuret, og denne skal opsættes hurtigst muligt.

2)

John Olsen har træ liggende som kan benyttes til ny stander.

3)

Der er et uforholdsmæssigt stort vandforbrug på bro 8, dette skal tjekkes.

4)

Arne Pallesen (svigerfar til Liv der er indehaver af fartøj på bro 8-i fiskerihavnens afsnit) skal have sendt en regning på vandforbrug pålydende 500 kr.

- 5)
Sekretæren skal tjekke at de nedsættende bemærkninger på Michael Segals hjemmeside om Baadlauget SW er fjernet.
- 6)
Klubhuset skal have ordnet taget.
- 7)
Det er ønskværdigt, at "vinduerne" i el skabene på broerne skal være lavet inden næste aflæsning
- 8)
Til nyhedsbrevet vil der komme en opfordring til at gammelt nag er gammelt nag, og vi nu skuer fremad, kan dette ikke imødeses, bør medlemskab af anden klub måske overvejes for eventuelt bitre medlemmer.
- 9)
Den manglende pæl der er 1/2 på fiskerihavnens areal og 1/2 på SW areal, vil det foreslås fiskerihavnen at udgiften hertil deles ligeligt mellem de 2 foreninger.
- 10)
Der overvejes at udskifte de eksisterende nøglelåse i hallen og klubhuset med elektronisk lås.
- 11)
Inden næste møde skal Torben og Ernst have styr på problemerne med nye pæle.
- 12)
Der skal laves en dataliste/deadlines for fremtidige arrangementer.
- 13)
Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling hvor eneste punkt vil være en løsningsmodel af problemerne omkring elstanderne. Det overvejes at lave julefrokost i forlængelse af ekstraordinære generalforsamling.
- 14)
Samtlige skibe skal have et let tilgængeligt CE-stik på skibet.
- 15)
Formanden skal forhøre sig i fiskeriforeningen omkring muligheden for at opstalde både stativer midlertidig på stejlepladsen
- 16)

Pladsmanden vil undersøge om SW kan benytte bådpladser på vandarealet tilhørende fiskeriforeningen. Disse pladser skal ved positivt tilsagn herom benyttes af gæster der ønsker plads i SW, og vil ligge standby indtil en plads i SW bliver fri.

17)

Pladsmanden vil udarbejde en revideret liste over afstanden mellem pælene.

18)

Ved længere fravær i klubben (ude og sejle i over 1 uge) skal pladsmanden have oplysninger om længden af togtet, og især om forventet hjemkomst. Oplyses dette ikke, kan det ikke forventes, at ens plads er ledig ved hjemkomst, idet lauget forbeholder sig ret til at udleje tomme pladser til gæster. Naturligvis vil pladsen hurtigst muligt blive ryddet, men det kan ikke forventes at pladsen står tom under hele fraværet.

19)

Alle original bilag skal forefindes på kontoret

20)

For fremtiden vil leje af klubhuset kun kunne foretages mod kontant afregning. Husmanden står for afregning, og det pålægges endvidere husmanden at indkasserer ikke afregnet beløb iht. opsat liste.

21)

Alle bestyrelsesmedlemmer er frit stillet til at inddrage andre medlemmer i deres bestyrelsesarbejde.

22)

Adresser på medlemmer skal opdateres.

23)

Pladsmanden skal forestå, at medlemmerne skal benytte korrekt dimension i tovværks tykkelse for at opfylde krav i ansvarsforsikringen

24)

Ernst og Torben vil forestå en gennemgribende oprydning af kontoret.

25)

Det foreslås at der indkøbes salt og sprøjte til at dræbe alger på broerne.

26)

Ernst skal forestå at der ved hver moleplads opsættes en trådmåtte for at beskytte broen.

27)

Kassereren skal undersøge, om der er restancer i havnelejen hos medlemmerne

28)

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 19.10.06 kl. 19.00.

Herefter opløses bestyrelsen i god ro og orden.

Jens

Ernst

Jesper

Torben

Heino

Referat af bestyrelsesmøde d. 19.10.06 for baadlauget SW.

Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Jesper, Heino samt supp. Hans og Allan

Formanden indledte med at byde velkommen og herefter gik bestyrelsen igang med at gennemgå de opnåede resultater som bestyrelsen havde pålagt sig selv ved bestyrelsesmødet d. 05.10.06.

29)

Idet der har været sat spørgsmålstejn ved SW's medlemmers ret til at benytte containere i havnen er dette undersøgt og formanden kunne oplyse, at Peter Frost tilkendegiver at alle medlemmer af SW har fuld brugsret til containere, miljøskur mm. Ordning og regler oplyses i nyhedsbrevet "oktober 2006"

30)

Idet der er opstået pladsproblemer omkring "blikhallen" for fartøjer der skal oplægges for vinteren, har bestyrelsen indhentet tilladelse til at opmagasinere "ikke benyttet" bådestativer på stejlepladsen lige bag klubhuset, disse skal forsynes med navn og må opstalles 1. år af gangen. Pladsmanden har truffet aftale med fiskerne om at benytte deres truck til at foretage flytningen.

31)

Herefter stadfestede formanden beslutningen fra bestyrelsesmøde d. 05.10.06 om at det kun er formanden der har nøglen til postkassen og denne bliver tømt hver mandag, indgående post bliver indført i en logbog og posten bliver herefter fordelt til de relevante postmodtagere. Denne ordning har 2 funktioner, dels for at "lukke hulle" i postkassen, og at kunne følge op på responsen af indgående post via logbogen, så regninger mm bliver betalt.

32)

Formanden meddelte med beklagelse at den afdøde formand endnu ikke havde afleveret originalbilag og andet med relevans for baadlauget SW.

33)

Endvidere oplyste formanden at han og Luffe havde gennemgået elnettet på bro 10 og Luffe vil udarbejde et overslag på projektet.

34)

For at få gang i løsningen af problemerne med regnskabet og vej 9 spurgte formanden herefter kassereren forretningsgang med at inddrive tilgodehavener hos medlemmerne, idet formanden havde fået en henvendelse fra plads 42, hvor medlemmet oplyste, at han endnu ikke havde modtaget en regning for 2006. Formanden ville herefter have oplyst hvilke medlemmer der ikke er afregnet med og om der er lavet en opgørelse over indbetalinger fra vej 9's tidligere lejere.

Hertil oplyste kassereren at der ikke er overblik over "ikke afregnede medlemmer" og der foreligger ikke en opgørelse over indbetalingerne fra tidligere lejere fra vej 9.

35)

Det blev herefter pålagt kassereren at:

- Udarbejde en liste over medlemmer der ikke er afregnet med.
- Udarbejde en liste over medlemmer der ikke har betalt
- Udarbejde en liste over indbetalinger fra hver af de 2 tidligere lejere fra vej 9
- Fremlæggelse af kontoafstemning
- Fremlæggelse af budget

til næste bestyrelsesmøde.

36)

Derudover skal kassereren hurtigst muligt kontakte pladsmanden med oplysninger om de medlemmer som kassereren ikke kan komme i kontakt med, herefter skal pladsmanden opspore disse, sende oplysningerne til kassereren og resultatet af dette skal fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

37)

Endvidere blev det besluttet at kassereren skal fakturere et nyt medlem til den næstkommende 1. i måneden efter at kassereren har fået oplysninger om medlemmet fra pladsmanden.

38)

For at få denne ordning til at fungere, besluttede bestyrelsen at der skal udarbejdes en medlemsoplysningsseddel som pladsmanden står for og denne skal udarbejdes på en sådan måde, at kassereren kan foretage en afregning af medlemmet.

39)

Såfremt kassereren ikke kan få kontakt til et medlem, skal kassereren kontakte pladsmanden, der derefter skal opspore medlemmet.

40)

Husmanden oplyste at han havde adresse på Arne Pallesen der skylder SW 500 kr for vandforbrug og blev pålagt at sende oplysningerne til kassereren der derefter skal fremsende en regning.

41)

Herefter var der en livlig debat om depositum idet klubben gennem tiden har brugt depositum til at betale regninger med, hvis de samlede depositum blev sat ind på en lukket konto, vil klubben gå konkurs.

Baggrunden for diskussionen var udlevering/indlevering af nøgler.

Det blev herefter besluttet, at selve problemet om de samlede depositums skal vurderes senere.

42)

Pladsmanden skal stå for udlevering/indlevering af nøgler til medlemmerne og får 500 kr. til at disponere over.

43)

Det blev aftalt at der skal udsendes et nyhedsbrev hurtigs muligt, og det bl.a. skal oplyse, at: rydning af blikskur, medlemmerne skal oplyse mailadresse, CE-stik, fortøjninger, standerstrygning, benyttelse af klubhuset i jul/nytår og internettet.

44)

Da der har været problemer med hjemmesiden er denne lagt over i et webhotel der ejes af kassereren, det er planen at dette på sigt skal lægges på et webhotel som klubben ejer, ligesom mailadresserne på bestyrelses ændres, så det er klubbens mailadresser der benyttes og ikke bestyrelsesmedlemmernes private mailadresser.

45)

Formanden og pladsmanden har gennemgået elstik og fortøjninger på alle fartøjer i SW, og der var kritisable forhold på 33 ud af 70 fartøjer, disse vil blive kontaktet af pladsmanden og vil få pålæg om at udbedre forholdene inden d.15.11.06, såfremt dette ikke imødeses, besluttede bestyrelsen, at bestyrelsen vil forestå udskiftning af fortøjninger og pålægge den enkelte ejer udgiften samt et gebyr på 500 kr.

Påbudene er: CE-stik skal opsættes på fartøjet på et let tilgængeligt sted, der skal være et ubrudt gummikabet fra elstander til CE-stik og fortøjningerne skal være korrekte.

Medlemmer der ikke har CE-stik vil ikke få strøm.

Endvidere kan nye fartøjer ikke blive tilsluttet elnettet før der forefindes korrekte elforhold.

46)

Der er standerstrygning d 28.10.06, tilmelding i klubhuset eller via hjemmesiden.

47)

Ernst og Hans skal udarbejde en aktivitskalender

48)

Der skal opsættes en elmåler i skur tilhørende Magnus, Ernst skal sørge for dette og Jesper har en måler som han vil overlevere til Ernst.

49)

Ernst skal skaffe et arbejdsbold som skal lave en nu stander til klubben, træet forefindes ved blikskuret.

50)

Idet der er mistanke om et uforholdsmæssigt stort forbrug af vand på bro 8, skal Hans aflæse vandmåler og fremlægge et "overblik" på næste bestyrelsesmøde.

51)

Hans skal aflæse elmålere hurtigst muligt.

52)

Formanden pålægges at nøgler til skurene skal findes, så elmålerne dér kan aflæses.

53)

Hovedemålere og bimålere skal påsættes labels der tydeligt fortæller hvad måler dét er. Dette er for at undgå tidligere opstået problemer, hvor den forkerte måler er aflæst og indberettet til elselskabet. Dette forestås af formanden samt Ove.

54)

Der skal laves en logbog om aflæsning af el, så det sikres at alle elmålere aflæses, og de korrekte tal indberettes. Dette varetages af pladsmanden og Hans.

55)

Ernst skal sørge for, at taget på klubhuset reparereres inden næste bestyrelsesmøde.

56)

Formanden har skaffet acrylplader til at lave "vinduer" i elstanderne, og vil sørge for at Anders og Mogens går igang med projektet iht. valg ved ord. generalforsamling d. 28.09.06.

57)

Der vil blive opsat en ny pæl på plads 41 hurtigst muligt og udgiften skal forsøges at deles med fiskerihavnen. Resterende pæle der skal skiftes udsættes til foråret, idet klubben har fået tilbud på 600 kr. pr. pæl istedet det nuværende tilbud på 1.200 kr. pr. pæl. Endvidere er det undersøgt om det kan betale sig at udskifte alle pælene i havnen med borerør, pladsmanden har undersøgt dette og kunne oplyse, at det ville blive urimeligt dyrt.

58)

Bådpladserne for enden af mole 8 skal have et nummer. Pladsmanden skal forestå dette.

59)

Pladsmanden oplyste, at tidligere ide om at leje vandareal hos fiskeriforeningen ikke kan lade sig gøre, da de er fyldt op.

60)

Der blev fremsat ide til at opsætte ledig/optaget skilt på samtlige pladser for at lette forholdene for gæstesejlere

61)

Ernst skal indkøbe salt og sprøjter men oplyste at han venter til der forefindes strøsalt til en billig penge på markedet.

62)

Ernst vil påse at projektet med at opsætte trådmåtter udfor fartøjerne igangsættes.

63)

Pladsmanden og husmanden skal forestå en udarbejdelse af huslejekontrakt til vej 9, men oplyste samtidig at denne ikke kan foreligge inden næste bestyrelsesmøde, idet juridisk bistand først kan indhentes omkring midten af november måned.

64)

Dykkerskibets vogn der står på stejlepladsen bag klubben skal vendes og omkring liggende skrot skal fjernes. Dette varetages af pladsmanden.

65)

Kassereren påpegede, at han ser et problem i indtægt af strøm og udgiften idet udgiften overstiger indtægten væsentligt. Det forventes at kassereren fremlægger et forslag for at få problemet belyst.

66)

Ernst skal komme med et overslag for udgiften for at få blikhallen renoveret og fremlægge ideer for forbedringerne til næste bestyrelsesmøde.

67)

Husmanden skal gennemgå klubhuset og komme med ideer og forslag til forbedringer til næste bestyrelsesmøde.

68)

For at komme på internettet skal medlemmerne aflevere deres MAC nr. til formanden og udgiften forventes at være omkring 85 kr. pr. mdr. pr. tilsluttet medlem. Tilmelding og betaling til nettet skal være til formanden.

69)

Der skal opsættet et "salgsvindue" på kontoret. Dette pålægges Ernst.

70)

Det pålægges den samlede bestyrelse at overveje, hvordan reglerne for havneleje administreres på næste bestyrelsesmøde.

71)

Husmanden skal indkassere klubbens tilgodehavende for tidligere udlejning af klubhuset.

72)

Godkendelse af referat kan foretages ved at sende mail til sekretæren.

73)

Næste bestyrelsemøde er d. 02.11.06 kl 19.00

Ref. Heino Hornbøll

Referat af bestyrelsesmøde d. 02.11.06 for baadlauget SW.

Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Jesper, Heino samt supp. Hans.

Bestyrelsen startede mødet med at gennemgå tidligere besluttede tiltag og påbud besluttet på bestyrelsesmøderne d.05.10.06 samt 19.10.05. Dette blev gjort ud fra bestyrelsens tjekliste.

74)

Formanden kunne oplyse, at han har modtaget nogle bilag fra tidligere formand, men ikke alle. Det forventes at resterende bilag kommer hurtigst muligt.

75)

De fleste nøgler til skurene er opsporet, mangler nøgler til 2 skure, dette skal løses, så elmålere kan aflæses.

76)

Arbejder med at isætte "vinduer" er påbegyndt, der er udleveret acrylplader og fugemasse. Bestyrelsen forventer at arbejdet er tilendebragt ved næste bestyrelsesmøde. Arbejdet foretages primært af Anders.

77)

Bådestativer uden navner flyttet fra blikhallen og til stejlepladsen, disse skal flyttes lidt længere ind på pladsen, men dette ventes med til efter d. 15/11-06 til deadline for at fjerne ejendele fra blikhallen er udløbet.

78)

Kassereren har ikke sendt oplysninger til pladsmanden om medlemmer, der ikke kan findes/ukendt adresse.

79)

Pladsmanden har ikke modtaget 500 kr. fra Kassereren til at varetage nøgledespositum.

80)

De medlemmer hvor der er observeret problemer enten med elstik eller fortøjninger er stort set kontaktet, der er enkelte medlemmer der ikke kan opnåes kontakt til. Der skal laves et tjekup på status, om medlemmerne har efterkommet påbudne.

81)

Brian (fiskerihavnen) slår en pæl i ved plads 41, så snart hans skib er i vandet. Der skal sendes en regning til fiskerihavnen for 1/2-delen af udgiften

82)

Dykkerskibets vogn vil blive flyttet på plads, bestyrelsen forventer at dette er udført inden næste bestyrelsesmøde.

83)

Vedr. sagen om tidligere lejere på vej 9 fremlagde kassereren følgende oplysninger:

At Karl Åge har indbetalt 2.000 kr. for 2005 og der er faktureret for 8.000 kr.

At Michael Segal har indbetalt 4.000 kr. for 2005 og der er faktureret for 8.000 kr.

Der er ikke indbetalt fra nogle af de tidligere lejere for perioden 2006.

Det blev hermed pålagt kassereren at udarbejde en opgørelse over indbetalingerne fra tidligere lejere for år 2005 og 2006, således at sagen kan afsluttes.

84)

Kassereren har ikke oplysninger om, hvem der har lejet skurene, dette skal opklares, så disse kan faktureres.

85)

Kassereren skal udarbejde en liste over medlemmer der ikke har betalt tidligere udsendte fakturere.

86)

Kassereren oplyste, at der d. 02.11.06 stod 62.000 kr. på klubbens konto.

87)

Kassereren oplyste, at der ikke er udarbejdet et driftregnskab/budget.

88)

Pladsmanden overdrog oplysninger på flere nye medlemmer med oplysninger om adresse og beløb der skal opkræves, hvorefter kassereren skal opkræve medlemmerne inden d. 01.12.06

89)

I forbindelse med strømaflæsning, kunne Hans konstatere flere problemer:

- Der er ikke opsat vinduer i elstanderne.
- Der er en difference mellem hovedmålerne og bimålerne på ca. 4.500 kwh. Dette svare til ca. 9.000 kr. Der var en meget lille diff. på nordsiden bro 8 mens sydsiden af bro 8 samt bro udfor vej 10 havde hver en diff. på ca, 2000 kwh.
- Der kunne ikke aflæses el på plads 17 samt i nogle af skurene
- Der er 10 målere der viste et 0 kwh. forbrug, disse er oplyst til pladsmanden, der vil tilse, at der ikke er fejl med målerne.

På baggrund af det store misforhold mellem hovedmåler og bimåler, er det bestyrelsen holdning, at samtlige bimålere skal udskiftes. Et yderligere problem med de nuværende målere er, at der er forskellige talenheder på målerne, og det blev belyst, at medlemmet der var tilskrevet en restance på ca. 10.000 kr. i elforbrug, netop var offer for en fejlaflysning, idet der i aflæsningen ikke blev taget højde for et , (komma) hvorfor udregningen blev ca. 10.000 kr højere end det faktiske forbrug.

Formanden vil indhente tilbud fra 2 forskellige firmaer på nye bimålere, og dette fremlægges til den ekstraordinære generalforsamling i dec. 2006.

90)

Vedr. internet så er det besluttet at opgive brugen af indvendige bokse, og klubben får en udvendig antenne på prøve. Fungere dette vil klubben købe denne for 500 kr.

Fungere den "billige" antenne ikke vil der blive indkøbt en kraftigere sender, hvortil klubben vil betale 3.000 kr ex. moms, udgifter herudover vil formanden bekoste.

91)

Kassereren har ikke overleveret bimåler til Ernst, denne skal opsættes i skur tilhørende Magnus.

92)

Ernst oplyste, at Thorbjørn gerne vil forestå opgaven med at lave en ny stander til klubben. Det pålægges Ernst at opstarte opgaven med startdato og forventet deadline for opgaven.

93)

Vedr. rep. af taget på klubhuset, så mangler Ernst en mand til at kravle op og isætte fugebånd. Materialer er indkøbt. Pladsmanden meldte sig.

94)

Ernst oplyste, der der endnu ikke er indkøbt salt og sprøjer til at dræbe alger på broerne. Det blev besluttet at dette skal gøres hurtigst muligt, og istedet for sprøjere skal der indkøbes nogle vandkander med bred strålerør.

95)

Ernst oplyste, at der ikke er påsat trådned udfør fartøjerne. Pladsmanden tilbød at hjælpe med at hente pladebukker så opgaven kan blive tilendebragt.

96)

Ernst havde ikke et estimeret overslag for udgiften for renovering af blikhallen. Hans oplyste, at der ligger udarbejdet planer for blikhallen fra tidligere bestyrelsesmøder. Disse skal fremlægges for den siddende bestyrelse og det er bestyrelsens holdning at grundarbejdet dermed er gennemført og beslutningen om hallens renovering fremlægges på den eks.ord. generalforsamling i dec. 2006.

97)

Det blev besluttet at husmanden skal overtage opgaven med at købe/klunse nogle vinduer til kontoret, dels til oplysninger til medlemmerne og dels et salgsvindue.

98)

Husmanden skal updatere listen i klubhuset over medlemmerne.

99)

Husmanden overtager opgaven med at flytte klubbens hjemmeside fra kassererens webhotel og til et webhotel som klubben ejer. Derudover skal der laves nye email adresser på bestyrelsen, så de istedet for private mailsadresser for adresser som formand@sw.etellerandet . Dette har den funktion, at fremtidige bestyrelsesmedlemmer er sikre på at få de mails som posten berører. Derudover har Formanden nogle ideer til siden og husmanden vil samle et arbejds hold til at varetage funktionen med at flytte hjemmesiden.

100)

Der skal laves en test på vandmålerne, så mistanken og tab af vand kan be/afkræftes. Der er foretaget en kontrolmåling d. 23.10.06 og Hans er på opgaven.

101)

Der skal udsendes et nyhedsbrev som bl.a. indholder oplysninger om julearr. Fortøjninger, oprydning på broerne, der skal oplyses en sekundær kontaktperson for hvert skib, således at der er større mulighed for at få fat i et medlem. Der mangler nøgler til hængelåse til nogle skuer.

102)

Jan Isholm skal have sit depositum tilbagebetalt, kassereren skal sørge for dette.

103)

Formanden oplyste, at DONG har forlænget klubbens "fastpris aftale" så vi får strøm til en fastsat pris. Bestyrelsen besluttet at godtage forlængelsen.

104)

Jørgen Olsen hvis skib ligger på fiskernes plads på broen ved vej 10 skal faktureres for at benytte klubbens vand. Pladsmanden skal kontakte Jørgen og finde ud af prisen og give oplysningerne til kassereren som derefter skal sende en fakturer.

105)

Husmanden har ikke fået tilbagemelding vedr. ansvarsforsikring fra Codan, og vil vride armen om på forsikringen, så forsikringsforholdene bliver klarlagt og opdateret.

106)

Det sorte synkefærdige skib på plads 7 har skiftet ejer, og bestyrelsen besluttet at opsiges pladsen. Sekretæren skal sende et brev til den tidligere ejer, idet nuværende ejerforhold er klubben ukendt, heri skal tidligere ejer oplyses om, at pladsen er opsagt, nuværende ejere skal have besked og fartøjet skal være fjernet inden d. 20/11-06

107)

Jaguaren (fartøj) skal lægges op, idet fartøjet bliver misvelligeholdt.

108)

Sekretæren skal updatere prisblad.

109)

Der er kommet 3 breve retur fra medlemmer hvor postvæsnet oplyser at "adresse ukendt", pladsmanden skal finde ud af medlemmers adresser.

110)

Ernst skal indkøbe 2 skumringsanlæg som skal opsættes på klubhuset, så de 2 udendørs lamper ikke står og er tændt unødvendigt.

111)

Ernst har fået overdraget arbejdssedlen om mangler på/i klubhuset som skal udbedres. Det er pålagt Ernst at finde et arbejds hold der kan forestå opgaven i klubhuset.

112)

Næste bestyrelsesmøde er sat til d. 16.11.06 hvor bestyrelsen bl.a. skal gøre nyhedsbrev klar og indkaldelse til eks. ord. generalforsamling klar.

Referat af bestyrelsesmøde d. 16.11.06 for baadlauget SW.

Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Jesper, Heino samt supp. Hans.

113)

Idet bestyrelsen forestår indhentning af tilbud på renovering af elforholdende på bro 8, bro 10, skurene samt blikhallen, er Luffe sat til at gennemgå forholdende og fremkomme med et arbejds-mæssigt og økonomisk overslag.

Bro 10 skal have 7 "skabe" opsat, placeret løbende ned langs kajen, skabene skal delvist nedgraves og indeholde målere. Dette koster ca. 54.000 kr. ex. moms. Der er ikke kommet tilbud på elmålere, og der skal indkøbes ca 80 målere hvoraf ca. 6 skal være til 380 V og ca. 74 målere skal være til 230 V.

Den samlede udgift forventes at løbe op i ca. 100.000 kr. ex moms.

Bestyrelsen var ikke glade for størrelsen af beløbet, og det blev aftalt at Jens skal forhører sig hos en bekendt der er storindkøber hos en elgrossist, det er håbet at vi kan opnå en rabat på ca.55 %. Derudover vil Hans indhente tilbud via en kontakt.

114)

Herefter besluttede bestyrelsen, at problemet med elrenoveringen dels skal omtales i nyhedsbrevet NOV 06 og på den eks. ord. generalforsamling, hvor hovedvægten skal lægges på de nuværende ulovlige installationer, det kolosale strømtab samt de 2 problemstillinger der er med selve bimålerne 1) der forefindes 2 typer målere, hvoraf den ene model kan fejlaflæses 2) flere at målerne virker med usvigelig sikkerhed ikke korrekt.

115)

Pladsmanden oplyste at der er 3 ledige pladser, idet de registrerede medlemmer aldrig har været medlemmer af SW.

116)

Kassereren oplyste, at Dan Lundsetdf har frigivet nogle koder således at klubbens hjemmeside forhåbentligt snart kan flyttes.

117)

Klubben har modtaget en rykker for manglende indbetaling af moms på ca.22.000 kr. kassereren stillede sig uforstående overfor dette og vil undersøge sagen.

118)

Formanden skal have adgang til klubbens konto, og vil tage kontakt til banken og få undersøgt:

- Hvordan han får adgang til klubben konto over nettet
- Om der skal laves ændringer i fuldmagten mellem bank og klubben, da der er en ny sammensat bestyrelse.

119)

Hans vil kontakte Michael Segal samt Karl Aage for at få løst problemet med vej 9.

120)

Kassereren fremlagde kontoudtog der oplyste, at klubben har 61.517 kr. på kontoen pr. 06.11.06

121)

Husmanden skal lave en liste som skal bruges til at notere, hvornår broerne er blevet vandet med koncentreret saltvand (pt. er Magnus og Daniel på opgaven)

122)

Formanden oplyste, at han har været til møde med fiskerihavnen ApS, og fik belyst forretningsgangen i forbindelse med kapitaludvidelsen af ApS'en idet den fremtidige 4 årlige indbetaling fra SW til ApS'en vil fungere som en nedskrivning af den "gæld" SW har fået i forbindelse med kapitaludvidelsen

123)

Endvidere oplyste formanden, at der ikke skal betales leje af kajplads til fiskerne hvis medlemmerne af SW ligger ved molestykket udfor motorbådsklubben Vest.

Kajstykket ejes af Københavns havn, og betaling skal ske til ApS'en der derefter afregner med Københavns havn.

Dette punkt skal oplyses i næstkommende nyhedsbrev til medlemmerne.

124)

Formanden oplyste tillige, at der for fremtiden vil blive oplyst hvad klubbens vandforbrug er, når Fiskerihavnen ApS udsender en regning, det betyder at der skal være oplyst, hvad seneste aflæsning var, og hvad den nye aflæsning er.

125)

Fiskerihavnen ApS ønsker at vand aflæses d. 01.01 hvert år.

126)

Til Nyhedsbrevet skal der oplyses:

- Hvad reglerne vedr. salg af fartøjer (at pladsen ikke kan indgå i handlen) men den nye ejer kan søge om optagelse
- At bestyrelsen har fuld råderet over samtlige pladser i havnen og bede ejerne af fartøjerne om at disse skal flytte plads i prøveperioden, hvis bestyrelsen anser dette for nødvendigt
- Den eks. ord. generalforsamling d. 16.12.06
- Afholdelse af auktion over effekter fra blikhallen der må anses som værende efterladt af tidligere medlemmer
- At der ikke skal betales leje af kajplads til fiskerne hvis medlemmerne af SW ligger ved molestykket udfor motorbådsklubben Vest. Kajstykket ejes af Københavns havn, og evt. betaling skal ske til ApS'en der derefter afregner med Københavns havn
- Problemet med elrenoveringen dels skal omtales i nyhedsbrevet
- Hvordan fordeles underskuddet af strømforbruget
- oprydning på broerne, der må ikke ligge en masse ragelse på broen

- der skal oplyses en sekundær kontaktperson for hvert skib, således at der er større mulighed for at få fat i et medlem
- Der mangler nøgler til hængelåse til nogle skuer.

127)

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til d. 07.12.06 kl 19.00 og sekretæren skal sende en mail med tjeklist til den samlede bestyrelse en uge før.

128)

Formanden skal indkalde repræsentanter fra festudvalget for at få klarlagt procedurer og samarbejde.

129)

Formanden skal indkalde Catherina og Jan til møde for at få klarlagt problemerne om hjemmesiden.

Ref: Heino Hornbøll

Referat af bestyrelsesmøde d. 07.12.06 for baadlauget SW.

Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Jesper, Heino
supp. Hans.

Festudvalget: Catharina og Birthe

Bestyrelsesmødet blev opdelt i 3 afsnit

1. Møde med festudvalget
2. gennemgang af bestyrelsens opgaver
3. gennemgang af indhentet tilbud til el-renoveringen

Festudvalget oplyste, at de har opbygget et overskud som de agter at bruge til et endnu ikke fastsat festligt formål.

Det ´rudover er der et stort ønske hos festudvalget om feedback for deres arrangermanter- både de gode oplevelser, forbedringer og direkte kritik. Festudvalgtes arbejde kan kun blive bedre ved konstruktiv kritik samt ros.

130)

Festudvalget udtrykte ønske om at de skulle beslutte datoer og tidspunkter for aktivitskalenderen.

Hertil oplyste formanden at styringen af aktivitskalenderen er bestyrelsens ansvarsområde men det er naturligvis op til ethvert medlem eller udvalg at indsende forslag til f.eks. aktivitskalenderen, og skulle der blive fremsendt et gennemarbejdet forslag ser bestyrelsen det kun som en lettelse for bestyrelsesarbejdet, at denne byrde løftes af aktive medlemmer eller udvalg.

131)

Festudvalget fremsatte ønske om en oprydning/tjek af baglokalet, en oprydning og registrering af service mm.

Hertil kunne det oplyses, at dette punkt allerede var drøftet af bestyrelsen jvf. punkt 67 og 111, listen vedlægges som bilag til referatet.

132)

Derefter efterlyste festudvalget rengøring af baglokalet.

Dette punkt er ligeså på listen over opgaver der skal ordnes i klubhuset jvf. vedhæftet bilag, den dette er kun en hovedrengøring, idet uddelegeringen af rengøringsopgaven i baglokalet ikke er defineret skriftligt.

Formanden oplyste at opgaven tidligere blev varetaget af festudvalget, men dette var nyt for de fremmødte repræsentanter for festudvalget, og festudvalget var ikke HELT enige med formanden om fordelingen af rengøringsopgaven.

Dette punkt bliver tilføjet på bestyrelsens tjekliste til senere behandling.

133)

Festudvalget sørger for indkøb af juletræ til klubhuset som klubben betaler

134)

Festudvalget udtrykte ønske om at få installeret en opvaskemaskine i klubhuset.

135)

Catherina oplyste, at der var en "fejl" i nyhedsbrev "Nov. 06" idet dette oplyser at alle bestyrelsens referater kan læses på hjemmesiden, men der ligger kun et referat.

Hertil kunne sekretæren oplyse, at grunden hertil er, at ikke alle bestyrelsens medlemmer havde godkendt referaterne, og der vil ikke blive lagt noget ud før referaterne er godkendt.

Formanden afrundet mødet med festudvalget med at takke dem for den store indsats de yder for klubben og med håb til at de agter at fortsætte deres arbejde for klubben.

Herefter gik bestyrelsen over til de øvrige opgaver.

136)

Det blev aftalt at Catharina skal tage kontakt til Dan Lundsted og koordinere et møde som formanden ligeså skal deltage i, for at få hjemmesideproblemerne på plads.

137)

Husmanden blev pålagt at indkøbe kaffe, sukker og fløde til klubben. Dette skal som tidligere placeres i baglokalet.

138)

Formanden opridsede kort nogle af kasserens funktioner og arbejdsmodeller:

- medlemslisten er altid korrekt, hvilket betyder at kassereren skal sende fakturere ud til medlemmerne uden at bekymre sig om korrekt adresse mm.
- Fakturere der kommer retur skal afleveres til pladsmanden som opsporer medlemmet.
- Fakturere skal udskrives til tiden
- Nye medlemmer skal faktureres inden en måned.

139)

Kassereren skal udarbejde en oversigt over de udgifter der skal betales inden for kort tid samt indtægter der kommer klubben i hænde, således at formanden får overblik over hvor mange penge klubben har til rådighed til projekterne til el og blikhal.

140)

Husmanden og pladsmanden skal indskrive deres kontant indtægter i kassekladde i kontoret.

141)

Formanden, pladsmanden og husmanden skal have udleveret en nøgle til pengeskabet i kontoret.

142)

Pladsmanden skal hvert år omkring den 25 september kontakte containerfirmaet og oplyse, at badelaugget SW kun skal have 1 container pr. 01.10, og der igen skal opstilles 3 containere fra d. 01.04 hvert år.

143)

Sekretæren skal kontakte containerfirmaet og hører hvorfor de fakturerer SW for flere containere og tømninger end planlagt.

144)

Sekretæren skal sendes et brev til Lars Krawski (plads 21) om at han er smidt ud pga. manglende indbetaling af kontingent. Vi tilbageholder depositum på ca. 2000 kr. og fakturerer ham for yderligere ca. 1.700 kr som han er i restance.

145)

Kassereren gennemgik de medlemmer der ikke har indbetalt kontigent, og idet hovedparten var ukendt for bestyrelsen blev disse dermed betragtet som værende udmeldt af klubben.

146)

Idet Ernst er godt igang med at opsætte trådmåtter på broerne, vil husmanden og pladsmanden skrue dem fast til broen.

147)

Sekretæren skal sende et brev til Thomas Neergaard for manglende indbetaling af 2xklubhus leje, ialt 600 kr. idet telefonisk kontakt har været umulig.

148)

Sekretæren vil påbegynde at udarbejde en velkomstmappe til medlemmerne.

149)

Hans der er igang med vej 9 sagen oplyste, at han har delt opgaven op i 2 afsnit.

1. Sagen med Michael Segal er tæt på en afslutning idet bestyrelsen er klar til at tilbagebetale depositum, dog afventes det om Segal kan dokumentere indbetaling af husleje for 1. kv. 2003 ialt 2.000 kr. når dette punkt er afklaret vil denne del være tilendebragt.
2. Karl Åge er i restance overfor havnen med 4.399,50 kr og kassereren skal sende en kopi af fakturere til Hans så dette kan indgå i opgørelsen.
Derudover skal Karl Åge ligeså dokumentere indbetaling af husleje for 1. kv. 2003 ialt 2.000 kr

Herefter gik bestyrelsen over til at diskutere el-projektet.

Da vi operere med 3 modeller, deles det op, og med udgangspunkt i tilbuddene vil bestyrelsen forsøge at flette projektet sammen, så det bedste fra hvert tilbud inddrages.

1. Luffe:

Her går ideen ud på at opsætte 7 skabe ned langs bro 10, fra hvert skab skal der udlægges kabler til pladserne. Skanene er i plast og koster ca. 7.000 kr uden målere og kabler.

Bestyrelsen anslår det samlede budget alt incl. vil løbe op i 100.000 kr.

2. Hans:

Hans har indhentet tilbud og kan skaffe et skab til ca.3.500 kr med indhold dog minus målere. Målerne kan Hans skaffe til ca. 125 kr pr. stk (nye digitalmålere)
Bestyrelsen anslår det samlede budget alt incl. vil løbe op i 50.000 kr.

3. Torben:

Torben har gennemgået havnen med en elektronik ingeniør og fik oplyst, at der ikke er et lovkrav om plastskabe, disse skabe kan bygges i vandfast krydsfiner og det er rigeligt med et skab, måske 2 for at lette kabeltrækningen.

Et skab vil koste ca.300 kr. i materialer

Der skal indkøbes ca 90 målere (så alle målere i SW bliver skiftet)

Der skal indhentes tilbud på kabler ialt ca 300 meter.(det skal undersøges om der skal bruges 5 eller 6 ledet kabler idet der skal jord i standerne, men kan jorden sammenlægges i 1. leder, eller skal hvers stik have egen jord-leder)

Ifølge Hans'es tilbud kan indmaden i hvert skab indkøbes for ca. 2.500 kr. undtaget målere.

Det betyder:

1. skab (hjembygget)	300 kr.
Indmad	2.500 kr.
Målere	11.250 kr.
300 meter 1,5 kvadrant kabet 5 ledet (harald Nyborg)	1.425 kr.
Ialt	15.475 kr.

Hertil skal lægges pris på kabelbakker, kabelsko, elektronsikringer til bro 8, evt. måler og kabel til 380 Volt.

Overnævnte er det billigste mulige og prisen på ca. 15.000 kr. er vil nok være mere realistisk at betragte som et overslag hvor den endelige samlede udgift på den billigste model vil ligge omkring 30.000 kr + moms.

Det giver en udgift pr. A-medlem på 428,5 kr uden moms.

Fastsættes beløbet til 500 kr pr. A-medlem vil klubben disponere over 35.000 kr.

Idet flere medlemmer i klubben er elektrikere, satses der på at arbejdet med at forbinde kabler kan udføres uden omkostninger for klubben

Bestyrelsen mangler stadig et økonomisk overslag over udgifterne til renoveringen af blikhallen.

Herefter overgik bestyrelsen til det reele bestyrelsesarbejde og åbnede en håndfuld kolde tuborg.