

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW.**

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

Indledningsvis startede bestyrelsen med at gennemgå tjeklisten over pålagte opgaver for det enkelte bestyrelsesmedlem.

Punkt 107.

Tålmodigheden hos bestyrelsen vedr. Jaguaren er opbrugt, og der fremsendes et anbefalet brev til ejeren om at fjerne sit fartøj, såfremt der ikke er reageret inden 14 dage fra afsendelse af brevet, vil fartøjet blive annonceret i statstidende som herreløs med henblik på salg ved auktion.

Punkt 14.

Pladsmanden vil gå en tur på havnen og se, om alle medlemmer har efterkommet bestyrelsens krav om ordentlige fortøjninger samt CE-stik. Såfremt der er enkelte medlemmer der ikke har efterkommet kravet vil disse blive kontaktet og få en kort frist til at få tingene i orden, herefter vil bestyrelsen sørge for at fortøjninger bliver skiftet og regningen sendt til medlemmet, og ved manglende CE-stik vil der blive lukket for strømmen.

Punkt 82

Pladsmanden oplyste, at der ikke kan slås en pæl på plads 41 før til foråret.

Punkt 111

Ernst oplyste, at der er indkøbt lud til klubhuset, og bestyrelsen besluttet, at der skal indkaldes et arbejds hold til at udfører arbejdet iht. udarbejdet arbejdsliste.

Punkt 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

Hans mangler en kvitt. fra Michael Segal for 2003 herefter kan den del af sagen lukkes, og Carl Åge står for skud.

Punkt 143

Sekretæren skal kontakte containerfirmaet, idet der sandsynligvis er total kaos i regningerne fra Tofting.

**Herefter overgik bestyrelsen til de øvrige punkter.**

150)

Der skal opsættes en ordentlig ventilator i badeværelset, dette tager husmanden sig af.

151)

Der skal opsættes en liste i mellemgang ved kontoret for at låne dykpumpen. Dette klarer sekretæren.

152)

Udhængsskabet på kontorbygningen skal ned. Dette klarer Ernst.

153)

Sekretæren skal kontakte Dansk sejlfunion og ændre layout på vores standerlogo.

154)

Sekretæren overtager medlemslisten og skal styre den sammen med pladsmanden.

155)

Der skal udsendes et nyhedsbrev og vi prøver nu at sende det pr. mail til medlemmerne.

Det skal indholde:

- Bestyrelsen genindfører pligtarbejde.
- Mulighed for at melde sig til pligtarbejde inden der bliver tvangsudskrivning.
- Opsætning af "salgsopstilling" i kontorets vinduer.
- Låsen i blikhallen
- Adresseændring via hjemmesiden er midlertidig lukket pga. hackerangreb.
- Kandidat til kassererposten
- Unødig vandforbrug i havnen.
- Tovtykkelser
- Ansvarsforsikring af fartøjerne

156)

Kassereren skal skrive til revisoren omkring problemer med momsindberetning for sidste 1/2-år 2005 samt 1 1/2-år 2006, samt afslutning af regnskab 2006.

Revisoren skal reagere inden 14 dage, eller er sekretæren som sædvanlig klar til at smadre løs!!!

157)

Kassereren medgiver, at han vil komme ned i havnen og hente fakturer der skal betales, såfremt formanden beder ham om det.

158)

Sekretæren skal kontakte DONG energi, da de mener at vi vil skifte udbyder af el, dette er ikke korrekt, og vi vedholder fastpris aftalen.

159)

Det var meningen at Blikholdet skulle være med til bestyrelsesmødet men 2/3 af holdet måtte melse afbud hvorfor blikholdet bliver indkaldt hurtigst muligt, så der kan komme gang i sagen.

Herefter overgik bestyrelsen til konstruktiv indtagelse at humle og påbegynte en længere diskussion om oprettelse af bestyrelsesøl, således at der til enhver tid er brændstof til bestyrelsen.

Ref. Heino Hornbøll

## **Referat af eks. ord. bestyrelsesmøde d. 10.01.07 for baadlauget SW.**

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

Formanden har indkaldt til eks. ord. bestyrelsesmøde hvor eneste punkt på dagsordenen er økonomi.

Formanden oplyste, at T&S havde sendt en skrivelse, hvori de oplyster, at Baadelaugene ikke har indberettet momsangivelse for sidste halvår af 2005 samt første de sidste 3 kv. for 2006. Hertil har formanden kontaktet T&S og bedt om udsættelse, indtil bestyrelsen har fået samlet trådene omkring problemstillingen.

Endvidere oplyste formanden, at laugets revisor – irene – har opsagt samarbejdet med baadelaugene SW, idet hun oplevede samarbejdsproblemer med kassereren.

Formanden kontaktede revisoren for at få problemstillingen belyst, og kunne her konstatere at revisoren ikke havde modtaget bilagsmateriale for 2006 hvilket er en diff. i forhold til oplyst til bestyrelsen fra kasserens side.

Formanden kontaktede herefter kassereren, der tilkendegav, at bilagsmaterialet ikke er tilsendt revisoren trods oplyst om modsatte. Det blev herefter aftalt, at kassereren skulle aflevere samtlige bilag til bestyrelsen, og sekretæren kunne oplyse, at han har modtaget indtægtsbilag for 2005 samt indtægts – og- udgiftsbilag for 2006 fra kassereren d. 16.01.07.

Set i lyset af overstående, har formanden inviteret bogholder – Arne- til at møde med bestyrelsen for at få en briefing om arbejdsopgaven at fakturere medlemmerne, strukturen i klubbens økonomiske dispositioner samt at oprette et faktureringssystem og herefter afgive tilbud om at løfte opgaven.

Bestyrelsen havde en konstruktiv og hel igennem fornuftig samtale med bogholder Arne, og det blev aftalt, at bestyrelsen skal lave en opgørelse over de opgaver som bestyrelsen forventer bliver løftet, og herefter vil bogholderen fremsende et estimat over den økonomiske/beløbsmæssige størrelse i at løfte opgaven. Bestyrelsen forventer at udgiften indledningsvis vil blive større ved oprettelse af systemet for herefter at falde til et niveau der gerne skulle retfærdiggøre brugen af en bogholder mod at laugene får faktureret alle medlemmer på en enkel og gennemskuelig måde – og til tiden.

Ved gennemgang af bilagene fandt bestyrelsen, at Sidney har ca 5.000 kr. tilgode, men der heri er pant for fadøl på ca 800 kr. I klubhuset fandt bestyrelsen pant for 640 kr. men bestyrelsen er usikre på om denne pant tilhører klubben eller festudvalget. Hvorfor Ernst skal kontakte festudvalget og undersøge dette, inden beløbet udbetales til Sidney. Endvidere var der ikke afregnet bilag til husmanden på ca. 1.000 kr. Bestyrelsen kunne herefter konstatere at:

- Lauget har ikke afregnet moms for sidste ½ af 2005 men forventer at laugene har ca. 21.000 kr. tilgode fra T&S
- Lauget har ikke afregnet moms for 2 eller 3 kv. for 2006, men forventer at afregningen som minimum vil gå i 0 kr. men sandsynligvis har laugene omkring 15.000 kr. tilgode fra T&S
- Laugets revisor har opsagt samarbejdet
- Bestyrelsen håber på et konstruktivt samarbejde med bogholderen
- Bestyrelsen skal gennemgå samtlige faktureringer til medlemmerne fra 2006 idet
  1. der er fakturere der er indbetalt men ikke registreret i regnskabet
  2. Der er fakturere der ikke er indbetalt af medlemmer
  3. der er fakturere der er udsendt til medlemmer der ikke er medlem af laugene længere
  4. der er fakturere der er indsat i regnskabet men som ikke er udsendt til medlemmerne
  5. gennemgå om alle nyankomne medlemmer og gæster har indbetalt beløb svarende til de aftalte beløb
- Bestyrelsen skal udarbejde en opgaveliste til bogholderen
- Bestyrelsen skal kontakte medlemmerne for at
  1. få opdateret medlemslisten der ikke har været opdateret i 2006
  2. belyse om medlemmet har modtaget ikke indbetalte fakturerer

Herefter overgik bestyrelsen traditionen tro til det seriøse og konstruktive bestyrelsesarbejde der tydeligt vil afspejle så på bryggeriernes regnskabsmæssige bundlinje.

Ref. Heino

**Referat af bestyrelsesmøde d. 01.02.07**

## **for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Ernst, Heino  
Afbud: Torben (er i Thailand), Jesper ønskene ikke at komme.

Idet en del af bestyrelsen ikke har tillid til kasserens bestridelse af posten som kasserer i bådelaugget SW, har bestyrelsen lukket for adgangen til netbanken. Endvidere har bestyrelsen overtaget samtlige ind- og udgående fakturere, ansvaret for regnskabet 2006, kredittering af udstedte fakturere til ikke-eksisterende medlemmer. Klubbens bærbare pc er overdraget til bestyrelsen.

Kassereren har oplyst, at han ikke ser nogen grund til at deltage i fremtidige bestyrelsesmøder, hvorfor bestyrelsen ønsker at inddrage en af suppleanterne således at der igen er ulige stemmetal i bestyrelsen.

Formanden har med bestyrelsens godkendelse fået godkendelse til at benytte klubbens konto, således at indgående fakturere kan betales, og indgående fakturere kan konyrolleres, så regnskabet 2006 kan udarbejdes.

Husmanden kontakter kassereren for at få udleveret nøgler, således at suppleanten får samme adgang som resten af bestyrelsen.

Even har hjulpet bestyrelsen meget, og har bogført alle indgående fakturere for 2006, således at den moms klubben har tilgode kan afregnes.

Bestyrelsen arbejder forsat på udgående fakturere for 2006, der er flere facetter i opgaven:

- Kontrollere, at medlemmerne har indbetalt klubbens tilgodehavende
- Finde de fakturer der er fasktureret til medlemmer, der ikke eksisterer
- Kontrollere, at fakturerne er korrekte
- Kontrollere at alle skurene er faktureret
- Kontrollere at alle fastliggerne er faktureret
- Kontrollere at der er udfaktureret el for perioden 01.10.06-31.12.06
- Kontrollere at alle navne, adresser, tlf. nr samt emails er korrekte

På baggrund af overstående skal der udarbejdes en korrekt medlemsliste, hvor det tilsigtes, at alle medlemmer der har email får tilsendt nyhedsbreve mm via mail, samt medlemmer der har netbank for fremtiden får fakturere tilsendt via mail. Dette er for at spare klubben for udgifter til porto, samt en masse arbejde for bestyrelsen. Endvidere besluttede bestyrelsen at indlægge elkongtigentet i medlemskongtigentet, således at der er en faktureringspost mindre.

Bestyrelsen skal udarbejde en kontoplan, således at den bogholder som bestyrelsen har udpeget til at foretage fakturering for 2007 kan afgive tilbud på opgaven, og såfremt

bestyrelsen godkender den prismæssige side af opgaven, kan påbegynde at fakturere medlemmerne iht. den udarbejdet medlemsliste, der foreligger allerede flere opgaver for bogholderen:

- Udsendelse af fakturer til samtlige A-medlemmer på 500 kr. for at igangsætte el-projektet
- Udskrivelse af fakturer til skur 1 og 2
- Udskrivelse af fakturer til fastliggere for 2006 samt kontrol om disse har været faktureret i 2005
- Klargøring af den store fakturerudskrivning pr. 01.03.07

Formanden ønsker at indkalde de 2 udvalg (el og blikhal) hurtigst muligt, for at få sat gang i projekterne, så der kan fremlægges en konkret plan til den ordinære generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 22.02.07

Klubben havde den 27.01.07 kr. 66.627,03 på kontoen

Ref. Heino

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 22.02.07 for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Torben, Hans og Heino  
Afbud:Ernst.

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Idet kassereren – Jesper ikke agter at deltage i flere bestyrelsesmøder, indtræder Hans i bestyrelsen, således at bestyrelsen igen har et ulige stemmeantal. Der er ikke pålagt Hans nogle ansvarsområder eller opgaver, udover de opgaver han selv ønsker, hvilket ligger helt på linje med den funktion Hans udfyldte som suppleant.

Herefter oplyste formanden, at netbanken igen er oppe og kører, og indtil den ordinære generalforsamling d.21.04.07 er ansvarlig for posteringerne på klubbens kontoér.

Ligeledes oplyste formanden, at klubben d. 22.02.07 har 95.041,44 kr på kontoérne.

Herefter overgik bestyrelsen til at gennemgå bestyrelsens tjekliste.

Punkt 159) sekretæren sørger for, at indkalde både blik- og el holdet til møde inden 14 dage, således at der kan igangsættes rammerne for projekterne, hvorpå dette vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling d. 21.04.07 og pligtarbejds holdende kan dannes.

Vedr. vej 9 problemet er der indgået forlig med Michael Segal, hvor slutresultatet er, at klubben udbetaler 5.400 kr. til Michael Segal for depositum.

Hans vender nu blikket mod Karl Åge og dette er så sidste skridt for at få afsluttet sagen.

Thorbjørn har valgt at holde en pause fra Hollywoods glitter og pragt og er dermed klar til at lave klubbens nye stander, dette vil formanden være kontaktperson på.

For at komme videre med klubbens regnskaber, hvor indtægtssiden for 2006 forsat er noget rod, skal Torben og Heino strukturere dette, således at klubbens tilgodehavner kan opgøres, det viser sig, at 22 medlemmer er i restance med et samlet beløb på kr. 61.764,25. Bestyrelsens holdning er at dette er for dårligt, at beløbene ikke er indbetalt, med undtagelse at enkelte medlemmer som bestyrelsen er vidne om, ikke har modtaget en fakturer, men disse medlemmer vil blive kontaktet med besked om at betale nu.

Bogholderen har afgivet tilbud til klubben, og for at løfte opgaven prissættes dette til 12.000 kr årligt. Formanden vil prøve at presse prisen lidt, men uanset hvad, så indgår bestyrelsen samarbejde med bogholderen.

Idet den seneste ordinære generalforsamling vedtog at opbygge en formue svarende til et indskud på 4.000 kr årligt til en rydningsfond for vej 9, blev en konto i klubben fastlåst til denne ene postering, og der blev samtidig overført 4.000 kr. hvormed indskuddet for 2007 er i orden og fonden hermed er en realitet.

Punkt 143 på tjeklisten er nu i orden, idet den mistanke der var om at klubben havde betalt for meget til Tofting (skraldefirmaet) var korrekt, således at klubben har fået kreditteret 3.837,09 kr. Desværre har kassereren ikke betalt de sidste regninger, hvorfor klubben er i restance med 1.079,26 kr. men alt andet lige så har klubben fået næsten 4.000 kr. retur.

Sagen med dobbeltforsikring, hvor der i 2004 blev tegnet en forsikring i Tryg forsikring, selvom sammen forsikring gennem dansk sejlunion allerede eksisterede, er løbet ind i lidt modvind fra Tryg's side, derfor er der fremsendt en skrivelse til tryg, hvor det klart fremgår at bådelauget opsiger forsikringen, og samtidig kræver vi den fulde indbetalte præmie tilbagebetalt – fra 2004 til dato, svarende til 2829,75 kr.

Sekretæren kunne oplyse, at der er opsat liste i forrummet til kontoret, således at medlemmer der låner dykpumpen skal skrive sig på denne. Endvidere er der opsat en oplysnings seddel på blikhallens port, således at medlemmer der har et ærings i blikhallen kan få adgang til en nøgle.

Endvidere er lejekontrakterne til hus 1 og 2 nu underskrevet af både lejer og udlejer, og kopi af lejekontraktes kan ses på hjemmesiden samt i mappen i klubhuset, hvor alle bestyrelsesreferater ligeledes foreligger.

Hans oplyste at Michale Segal har opsagt sit medlemsskab af klubben.

Bestyrelsen besluttede at opsigte Jesper langhorn´s funktion som kasserer og fratage ham posten som bestyrelsesmedlem, idet Jesper har tilkendegivet, at han ikke agter at komme til fremtidige møder. Hans indsættes som bestyrelsesmedlem uden ansvarsområde. Dette skal meddeles Jesper skriftligt, ligesom han skal pålægges at returnere de medlemsoplysninger han ligger inde med på sin mail omkring nye medlemmer, strømaflæsninger ved bådsalg, samt at andre relevante bilag og effekter, herunder trådløs mus skal afleveres til bestyrelsen.

Afslutningsvis begyndte bestyrelsen at diskutere den forstående generalforsamling, og der er enighed om, at regnskabet snarest skal være på plads, hvorefter Jens og Even holder møde med SKAT for at få regnskabet godkendt, derved sparer klubben 5.000 kr. til en revisor. Endvidere er indkaldelsen udarbejdet.

Ved den sidste ordinære generalforsamling, blev det pålagt bestyrelsen at udarbejde en plan for nedskrivning af elstandere, idet den fremlagte model som blev præsenterede af den tidlere bestyrelse blev forkastet af forsamlingen.

Bestyrelsen er ved at udarbejde en model, som formentlig vil tilgodese alle nuværende medlemmer.

Traditionen tro endte bestyrelsesmødet i organiseret, velkonstrueret og yderst planlagt indtagelse af velsignet humle.

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 08.03.07 for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Torben, Ernst og Heino  
Blikhold: Morten og August  
Afbud: Hans, Anders (og Rasmus-ej indkaldt)

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen indledte mødet med blikholdet, og forklarede vores forventninger til opgaven, som kort sagt er:

Blikudvalget udarbejder en arbejdsplan over renoveringen af blikhallen samt laver et økonomisk estimat.

Bestyrelsen og blikholdet vendte forskellige ideer, men derudover er det blikholdet der står for udarbejdningen af en færdig handlingsplan for blikhallen.

Denne plan samt økonomi skal herefter fremlægges for bestyrelsen d. 12.04.07 kl 20 i klubhuset.



Herefter vil bestyrelsen indlemme rapporten i materialet der udleveres til medlemmerne til generalforsamlingen d 21.04.07.

Endvidere blev det aftalt, at næstkommende nyhedsbrev skal efterlyse frivillige krafter til arbejds holdet til blikhallen, tilmelding til Morten via hans mail.

Herefter begyndte det egentlige bestyrelsesmøde.

Medlemslisten er under opdatering, men der mangler forsat 8 medlemmer, hvortil kontakt har været umuligt, ligesom medlemstavlen i klubben er opdateret.

Idet bestyrelsen gradvis vil udvide klubbens engagement gennemgik formanden strukturen for bådelaugene SW, APS'en og Københavns havn, idet bestyrelsen forudser, at bådelaugene inden for en kortere årrække vil blive inddraget i problemstillingerne om den fortsatte byggeaktivitet der sker omkring vores havn. Dette er ikke en problemstilling bestyrelsen agter at bruge krafter på i øjeblikket, da der forsat er en del hængepartier i klubben, men det forventes, at bestyrelsen vil kikke nærmere på problemstillingerne inden for et års tid.

Herefter gennemgik sekretæren kort de forberedelser der er igangsat til den kommende generalforsamling, og kunne oplyse, at indkaldelsen er udarbejdet med alle punkter, og direkte adspurgt oplyste Ernst at han genopstiller som bestyrelsesmedlem til den kommende generalforsamling, dog åbnede han op for at få en "medhjælper" til at løfte de praktiske opgaver.

Det er konstateret, at visse medlemmer benytter klubhusets bageovn til opvarmning af klublokalet, Bestyrelsen er rystet over denne mangel på respekt overfor klubbens frie forhold, og dette skal på det kraftigste understreges i kommende nyhedsbrev at denne adfærd ikke er i klubbens interesse, men samtidig åbner det op for problemstillingen for en fornuftig varmekilde i klubhuset, hvortil medlemmerne skal opfordres til at rejse spørgsmålet på den kommende generalforsamling.

Derudover skal vejen op til klubben lappes.

Formanden oplyste, at klubbens regnskab i princippet er udarbejdet, der mangler "kun" et møde med SKAT, men dette er bestilt.

Klubben skal betale 6.387 kr. i moms for 2006

Indtægtssiden er opgjort til	kr. 436.404,95 ex moms
	Kr. 531.175,10 incl. moms

Klubben havde d 08.03.07 kr. 58.005,17 på kontoen

Klubben har udeståender fra medlemmerne på ca. 70.000 kr. disse vil bestyrelsen forsøge at inddrive inden den ordinære generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde er d 12.04.07 kl 19.00.

Bestyrelsen har ændret lidt på praksis, og indledte bestyrelsesmødet med humle, og i god tradition ligeså afsluttede mødet med disse herlige dråber.

Ref. Heino

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 26.03.07 for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Hans og Heino  
Elhold: Lufft.

Indledningsvis startede bestyrelsen med et festmåltid bestilt hos den yderst eksklusive og hamrende dyre lokale kinesergrill, og for første gang siden bestyrelsen konstituerede sig, blev dette himmelske måltid betalt med midler fra klubben, summen løb desværre op i en mindre formue på omkring 275 kr. ialt.

Mødet startede med at bestyrelsen og Luffe gennemgik elprojektet, og det blev aftalt, at Luffe mailer en "indkøbsliste" til Hans med de produkter som skal bruges til elprojektet derudover skal denne liste også mailes til Heino, Hans har kontakt til produkterne til en fornuftig pris, og Heino skal bruge listen til referatet.

Derudover vil Luffe udarbejde en "kørerplan" for projektets afvikling, og Ernst vil hjælpe med at skaffe folk til pligtarbejdet.

Herefter gik bestyrelsen over til at gennemgå projektet med at renovere klubhuset, Hvor Peter Skipper vil skaffe maling, mens Ernst står for projektets udførelse. Magnus vil donere afdækningsplastic til indenfor og og Lars Staark vil donere plastic til det inventar, der skal stå udenfor.

Loftet alt skal vaskes ned, og dette skal tørre et par dage, hvorefter loftet skal have spærre, derefter skal loftet males med en brækket hvidt, mens væggene får en kitfarve.

Herefter blev det aftalt, at Ernst skal udarbejde en kørerplan for projektet i blikhallen.

Bestyrelsen besluttede at opsiges medlemskabet for Johnny Andersen plads 6 "Jaguaren", idet medlemmet 2 gange ikke har overholdt telefonisk aftale med Heino, om at få sørget for korrekte fortøjninger til fartøjet. Bestyrelsen vil ikke acceptere, at enkelte medlemmer ikke overholder de mest elementære regler til fare for de omkringliggende fartøjer, ligesom bestyrelsen føler sig til grin, når medlemmet gentagende gange ikke overholder de indgået aftaler. Sekretæren skal sende brev til medlemmet, og oplyse, at han er opsagt, og skal fjerne sit fartøj inden 14 dage.

Derudover er der problemer med plads 4, hvor ejerne formentlig hedder Hans Dahl, bestyrelsen kan ikke finde ejeren, og har ikke kunne få oplysninger fra de tidligere bestyrelsesmedlemmer og fartøjet eller ejeren, der er ikke betalt for 2005 og 2006 og da ejeren ikke kan findes vil der ikke blive betalt for 2007. derfor er justitsministeret blevet kontaktet, med henblik på at sælge fartøj på plads 4 på tvangsauktion, så klubben kan få dækket sit tilgodehavende.

Formanden har måtte kaste håndklædet i ringen med hensyn til det trådløse internet, og vil nu kontakte et eksterne firma for at få systemet op og kører.

Der er forsat noglehængepartier med den tidligere kasserer, idet der mangler at blive afleveret 3 nøgler, mus og en antenne til klubbens bærbar. Ernstvil prøve at få dette tilbage.

Formanden foreslog, at der i forbindelse med opførelsen at den "nye blikhal" bliver indrettet en "malershop" med udsugning mm. Sekretæren skal sende forslaget videre til blikudvalget.

Derudover foreslog formanden at det lille lokale overfor bestyrelsens kontor bliver udlejet til eks. vis kontor (Heino forstiller sig n en større succes hvis det udlejes til en smugcafe...) Men dette punkt vil bestyrelsen arbejde videre med. Lokalet er fyldt med ragelse og kan blive et økonomisk aktive for klubben istedet for en losseplads.

Den 26.03.07 havde klubben 104.015,92 kr på kontoen.

Næste bestyrelsesmøde er d.12.04.07 kl 19 i klubhuset. Formanden vil ikke være tilstede, hvorfor Torben som næstformand i klubben vil styre mødet med en jernnæve.

Ref. Heino.

Bilag            Bestillingsliste fra Luffe.

## Kopi af bestillingsliste fra Luffe.

100	1 F 230 V bimåler for dinskinne	
12	3 F 400 V bimåler for dinskinne	Skal kunne til 63 A forsikring Eller tilsvarende billigt alternativ.
62	Gruppetavle UG 2 Afdækning for gruppetavle ca. 62 moduler.	
6	Gruppetavle UG 6	Eller tilsvarende billigt alternativ.
6	Gruppetavle UG 24	Eller tilsvarende billigt alternativ.
30	Automatsikring 10 A 2 pol	
6	<i>HPFI 4 pol 40 A</i>	
1	Automatsikr. 10 A 4 pol	Evan
2	Gruppeafbrydere 4 pol 16 A	Nødstrøm 2 broer
2	Sikringer f. do + evt. skuffer.	
6	Jordspyd.	
6	Dåse f. jordspyd.	
6	Jordklemme for Dinskinne 10 mm	
400	Kabel 3 X 1,5 mm Installationskabel <i>Kabel 4 X 10 mm Installationskabel</i> Kabel 1 X 2,5 mm Installationskabel	
15	Jordspyd	
100	Kabel 5 X 1,5 mm Installationskabel	
50	Kabel 5 X 2,5 mm Installationskabel	
100	PVL 1 X 6 mm sløjfeledning 90 gr. Sort	
30	PVL 1 X 6 mm sløjfeledning 90 gr. Lys blå	
100	Kabelbakke Galvaniseret 150 X 50 mm	Som RM eller alternativ.
100	Montageskrue 1" X 8	
200	Kabelstrips ca 200 X 4 mm	

*Der er regnet med at 230 V målerne fylder 1 modul og 400 V målerne fylder 3 moduler. Hvis dette ikke passer så vend tilbage, så skal gruppetavlerne evt. ændres. Ring evt. på 29233115.*

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 12.04.07 for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Hans og Heino  
Blikhold: August og Rasmus (afbud fra Morten)

Efter humlen traditionen tro var kommet på bordet bød formanden velkommen og og blikholdet fremlagde deres projektbeskrivelse.

Dette blev diskuteret temmeligt meget og enden på det hele blev, at:

Projektet er yderst fornuftigt og der nu skal laves følgende for at følge op på projektet:

- 1) der skal udarbejdes en handlingsplan for projektet, dvs. projektet skal opdeles i nogle delmål, således at hver opgave beskrives med indhold og tidsramme (f.eks. taget, hvordan gøres dette og hvor lang tid tager den del)
- 2) der skal udarbejdes et budget.
- 3) For at få sat processen igang blev August valgt som sjakformand og Rasmus vil styre økonomien med ultra hård hånd.

Det blev aftalt, at overnævnte vil være bestyrelsen i hænde d. 26.04.07.

Herefter overgik bestyrelsen til at diskutere de øvrige punkter der primært er den kommende generalforsamling.

Vedr. kaos i de udsendte faktura holder Jens og Heino møde med bogholderen d. 16.04.07 kl 17, og så skulle det være på plads.

Et medlem har fremsendt mail om, at § 13 ikke er overholdt, dette vedlægges som bilag, og på den baggrund besluttede bestyrelsen at udsætte generalforsamlingen til 19.05.07.

Derudover har Sidney fremsat forslag om, at den vedtaget generalforsamlingsbeslutning om at lade bestyrelsen håndtere projektet omkring blikhallen IKKE er gældende, og ønsker punktet på dagsordenen til den kommende generalforsamling. Bestyrelsen kan ikke gennemskue problemstillingen, men punktet vil da komme på. ( bilag vedlagt)

Bestyrelsen besluttede, at den gamle praksis med at fastliggere der har en postkasse opsat på klubhuset IKKE skal betale 30-50 kr. om året for dette. Bl.a set i lyset af at fastliggerbeløbet er hævet fra 500 kr. til 1000 kr.

Rasmus Zwicky og Jens Hansen er optaget som A+ medlemmer.

Idet Jesper (tidl. Kasserer) ikke har afleveret alle bilag til bestyrelsen, og at Sidney har 5.800 kr. tilgode for tidligere udlæg, besluttede bestyrelsen, at udbetale overnævnte beløb, selvom der kun er fakturar for ca. 3000 kr.

Det blev med glæde modtaget, at Rasmus pl. 2 stiller op som kasserer til den kommende generalforsamling.

Bestyrelsen har opdaget, at flere medlemmer har svært ved at give tid til klubben vedr. pligtarbejde, og på den baggrund foreslår bestyrelsen, at der pålægges hvert medlem at udfører 5 gange 3 timer årligt for klubben. Endvidere at beløbet for ikke at deltager hæves fra 50 kr. pr. time til 100 kr. pr. time.

Heino skal udarbejde en arbejdsbog for at holde styr på pligtarbejdet.

Hans har ikke fået styr på Karl Åge vedr. lejerproblemet, men vil se at få den sidste bid afsluttet.

Gæsten for enden af bro 8- Hasse, skal have en lanterne siddende yderst på sit bovspryd, men dette er irrelevant, idet dette nu trækkes ind. Dette er for at imødesee evt. kritik fra de øvrige brugere af havnebassinet.

Klubben har dd. 116.217,62 kr på kontoen samt 4.000 kr på rydningsfonden.

Næste bestyrelsesmøde er den 10.5.07.

Ref. Heino

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 14.06.07 for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Torben, Torbjørn, Rasmus, Jan ( supp) og Heino

Formanden bød velkommen og fortalte lidt om det forgående bestyrelsesarbejde som var gået, samt om formandens forventninger til de nye bestyrelsesmedlemmer ( han har opgivet at holde styr på Torben og Heino ☺ ).

Endvidere var han glad for, at Jan som supp. Var kommet, da det vil være et aktive for klubben hvis suppleanterne har kendskab til klubbens drift, så de uden problemer kan indtræde i bestyrelsens arbejde. Dog er det den valgte bestyrelse der bestemmer rammerne indenfor bestyrelsens strategi og arbejde, mens suppleanterne har taleret men ikke stemmeret, og det forventes at de især prøver at sætte sig ind i de forskellige arbejdsopgaver og mindre i det fremadrettede bestyrelsesarbejde.

Der er udarbejdet en "dagsorden for bestyrelsesmøder" som er nederst, denne vil bestyrelsen prøve af, og raffinere hvis nødvendigt.

Torbjørn fik udleveret nøgler til kontor og baglokale ved blikhalle, og samtidige konstuterede som pligtarbejdsmand.

Rasmus fik ligeledes udleveret nøgler til kontor og pengeskab, og blev samtidig konstuterede som kasserer.

2) Heino blev valgt som referant.

Bestyrelsens tjekliste blev fremlagt og er næstnederst.

3a)

Intet nyt fra Aps'en.

Klubben har betalt vandforbrug for klubben samt grundleje.

Formanden stillede 2 forslag der kort gik ud på:

1. Klubben køber vaskeriet, prisen er ca. 8.500 kr. som er prisen på de 2 nyindkøbte maskiner, i handlen overtager klubben polettæller, poletter og øvrigt inventar i vaskeriet.

Vedtaget.

2. Klubben køber internetforbindelse, udstyr mm for en samlet pris på 3.000 kr. derudover vil klubben eje den pc'er der opsættes i klubhuset hvor der vil være fri internetadgang for alle medlemmer. Internette vil være gratis for alle medlemmer, og de praktiske detaljer med kode til medlemmerne vil bestyrelsen kikke på.

Vedtaget.

Der er kaos med klubbens hjemmeside, så vidt bestyrelsen kan finde ud af, så er det et tidligere medlem der ejer domænet, det er i hvert fald konstateret, at hjemmesiden er lukket ned, det har ikke været muligt at få fat i alle koder samt at få flyttet domænet over så det er klubben der ejer domæne og host.

Jeppe vil meget gerne gøre noget, så bestyrelsen besluttede, at Jeppe kan købe et nyt domæne og en host, i klubbens navn/ejerskab, og så bygger vi en ny hjemmeside op.

b)

-Torben og Heino fikser tv'et i klubhuset.

-Bestyrelsen går nu igang med at effektuere 1. skridt for at sætte 2 fartøjer på tvangsauktion, det drejer sig om "jaguaren" og fartøj ejet af Hans Dahl

-Michael Segal skal have tilsendt et brev, hvori det oplyses at han skal fjerne sine effekter fra klubbens område inden 1 uge fra brevets afsendelse.

-De fartøjer der endnu ikke har opsat et CEE stik skal have lukket for strømmen, indtil Forholdenen er bragt i orden.

-bukke og vogne på området bag klubhuset skal væk, det er kun til vinteropbevaring, og Grunden ejes af fiskerne, der har givet tilladelse til vinteropbevaring af omtalte, men ikke Helårligt.

c)

Da der er mange opgaver for kassereren at løfte, blev dette punkt ikke gennemgået, men dele af bestyrelsen holder inden længe et separat møde med kasserere og bogholderen.

d)

-Der skal fremsendes et brev til kim Rosenquist med første og sidste advarsel for meget upassende opførsel og brud på brandsikkerhedsreglerne.

-generalforsamlingsreferatet blev godkendt, og skal udsendes til medlemmerne.

På klubbens konto står der d. 14.06.07 kr. 266.806,66 (klubben har betalt elmaterialer ca. 35.000 kr samt havneleje. Endvidere er der betalt el, men dette er endnu ikke opkrævet hos medlemmerne). Det skønnes at klubben mangler indbetaling for ca. 30.000 kr fra sidst udsendte fakturar vedr. havneleje.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 28.06.07 kl. 19.00 i klubhuset.

## **Tjekliste for bestyrelsen.**

### **Formanden:**

Aflvere lov fra kystgutterne til Brina Klyd

### **Pladsmanden:**

Fjernsyn i klubben

Jaguaren

Michael segal skal fjerne sine effekter fra klubben område

Hans Dahl

Elstik

Pæl pl.41

Dykkerskibets vogn

Jan Rosenquist (gæsteleje)

### **Kassereren:**

Ernst Jørgensen krediteres for 3 m plads

Best. medlemmer krediteres op til 5 m plads + kontigent

Husalfen krediteres op til 5 m plads + kontigent

Morten ost skal fremvise dokumentation for skur deposita

Morten ost skal Fremvise at han momsfri

Morten ost skal betale elforbrug fra blikhal

Magnus deposita tilbage, plads, vej 9 (skur, hvis det er afleveret)

Michael segal 2000 kr tilbage for elstander deposita

Claus Raxner skal have 1 ( måske 2) depositas tilbage, skal fremvise kvittering

### **Pligtarbejde:**

de sidste ting i klubhuset



## **Husmand**

Opdatere navnelisten i klubben

## **Sekretær:**

Skal indkøbe et usb-stik, således at klubbens backup lagres på denne måde istedet som nu på cd.

Skilte til container

Der skal udarbejdes en drejebog over bestyrelsesmedlemmernes opgaver

Der skal udarbejdes en ny lejekontrakt over leje af de små skurer

Der skal udarbejdes en punktliste som skal følges ved bestyrelsesmøderne

## **Div.**

Der overvejes at udskifte de eksisterende nøgglelåse i hallen og klubhuset med elektronisk lås.

### **Dagsorden for bestyrelsesmøder.**

- 1) Formanden byder velkommen, og konstaterer, om bestyrelsen er fremmødt, og præsentere evt. gæster.
- 2) Valg af referant.
- 3) Gennemgang af tjekliste
  - a. Formanden , bla. med nyt fra Aps'en samt post og nyheder
  - b. Pladsmanden, bla. ansøgere, nyheder
  - c. Kassereren, kassebeholdning og nyheder
  - d. Pligtarbejde, nyheder
  - e. Husmand, bla. nyt fra husalfen, nyheder
  - f. Suppleanter, nyheder
  - g. Gæster
- 4) Fri debat om tjeklisten
- 5) Debat om indkommende post
- 6) Debat om havnen, problemer, ideer, projekter og arrangementer
- 7) Næste bestyrelsesmøde
- 8) Afrunding ☺

### **Referat af bestyrelsesmøde d. 28.06.07 for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Torben, Torbjørn, Rasmus, Jan ( supp) og Heino

1.

Formanden bød velkommen og indledte med at fremlægge en opsigelsen af medlemskab fra plads 14 – Kim Rosenquist, hvori det tidligere medlem rettede et usædvanligt skarpt

angreb på bestyrelsen, idet hans fartøj var blevet låst fast da skibet var solgt, men Kim Rosenquist ikke havde betalt havneleje mm. det blev konstateret, at pengene var blevet indbetalt umiddelbart før bestyrelsesmødet, hvorfor den nye ejer, som bydes velkommen, fik sit ny erhvervet fartøj fri af broen.

Bestyrelsen sender en respons til Kim Rosenquist.

C-medlem Jørgen Kristensen der afgået ved døden.

2.

Heino er referant.

3.

**Formanden** oplyste, at der intet nyt er fra ApS'et, og posten blev omdelt.

Derefter oplyste formanden, at han, kassereren og bogholderen havde holdt et konstruktivt møde.

Derudover omtalte formanden den problemstilling der var ved den netop overstået sct.

Hans fest, hvor bådeklubben Vest havde tilkendegivet på møde i ApS'en, at de ville stå for koordineringen af klubberne, dette lykkes så vidt bestyrelsen i SW ser det, fordi festudvalget i SW lavede et stort stykke benarbejde.

Så glemmer nogle medlemmer at låse dørene til klubhuset, vi sætter skilte op.

**Pladsmanden** oplyste, at der er kommet 2 nye medlemmer til.

**Kassereren** oplyste, at alt glider og de sidste medlemmer er begyndt at betale deres regninger.

**Pligtarbejde**, der var en del snak om det forestående projekt med el, Thorbjørn vil rive i medlemmerne, men han oplyste, at de er tunge at få igang.

**Husmand** skal snakke med husalfen, idet vinduer skal pudses, og døren til badet skal vaskes.

Så skal der til at udarbejdes en bestyrelseskalender, så vikan få fulgt div. Arr. til døren og det kommende nyhedsbrev skal der oplyses, at der kommer skure i blikhallen og interesseret skal henvende sig til pladsmanden.

Klubbens konto har 298.475,66 kr.

Næste bestyrelsesmøde er berammet til d. 19/7-07

Ref. Heino Hornbøll

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 23.08.07 for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Torben, Thorbjørn, Rasmus og Heino  
supp. Jan , gæst August.

Formanden bød velkommen efter at visse best. medlemmer var kommet dryssende efter en god omgang stegt kylling med hele svineriet indtaget i SYD, det var sku godt.

Indledningsvis var der enighed om, at regler og procedurer omkring salg af skibe og "overtagelse" af pladser blev fastslået overform medlemmerne, idet visse medlemmer ikke helt forstår hvordan den sag fungere, det blev derfor aftalt, at der opsættes en "forklaring" i klubhuset. ( er vedhæftet).

Idet medlem på plads 1 skaber problemer for fiskeriforeningen da ejerens skib "flash" er sat op på pladsen, uden at der er afregnet, aftalt en handlingsplan og fiskerne ikke kan komme i kontakt med medlemmet, besluttede bestyrelsen at hjælpe fiskeriforeningen således at vi vil ekskludere medlemmet, såfremt forholdene ikke bringes i orden. (brev vedhæftet).

Formanden foreslog, at der arbejdes på, at SW bliver lavet om til en bøjehavn, istedet for en pælehavn som nu, dette er for at få flere skibe ind på området.

August gennemgik planen for blikhallen, og det blev besluttet, at der skal ryddes op, støbes gulv og lægges tag som første step, August, Thorbjørn og Jan vil selvstændigt stå for udarbejdelsen af projektets første step.

Thomas Schaff har solgt sit skib og som den pligttopfyldende medlem han er, betalte han 500 kr. i gæsteleje idet der var nye ejere på fartøjet, men disse fjernede fartøjet efter 5-7 dage, hvorfor det blev besluttet, at tilbagebetale de 500 kr. til Thomas.

Klubben har dd. 321.317,16 kr. på kontoen.

Næste bestyrelsesnøde aftales til d.06.09.07 kl 19 i klubhuset (hvad mon dagens ret er i SYD ? )

## **Tjekliste for bestyrelsen.**

### **Formanden: Har ordet....**

Noget med en brohøjde, væddemål, en kasse øl.....

### **Pladsmanden: Har ordet....**

Jaguaren  
Hans Dahl

Pæl pl.41 (afventer)  
Dykkerskibets vogn  
Jan Rosenquist (gæsteleje)

**Kassereren: Har ordet....**

Husalfen krediteres op til 5 m plads + kontigent  
Morten ost skal fremvise dokumentation for skur deposita  
Morten ost skal betale elforbrug fra blikhal  
Magnus deposita tilbage, plads, vej 9 (skur, hvis det er afleveret)  
Michael segal 2000 kr tilbage for elstander deposita  
Claus Raxner skal have 1 ( måske 2) depositas tilbage, skal fremvise kvittering  
det skal undersøges, hvem vi egentligt betaler grundleje til, Aps'en, kommunen,  
københavns havn og Westergaard.  
Tjek om plads 55 er ændret med strøm fra d. 1/9-06

**Pligtarbejde: Har ordet....**

de sidste ting i klubhuset  
oversvømmelse i vaskeriet

**Husmand: Har ordet....**

Opdatere navnelisten i klubben

**Sekretær: Har ordet...**

Skal indkøbe et usb-stik, således at klubbens backup lagres på denne måde istedet som  
nu på cd.  
Skilte til container  
Der skal udarbejdes en drejebog over bestyrelsesmedlemmernes opgaver  
Der skal udarbejdes en ny lejekontrakt over leje af de små skurer  
Brev til Westergaard for at få belyst klubbens vandforbrug  
Nyhedsbrev bla. vedtægtsbrud, parkering i havnen og internet, skure i blikhallen

**Div.**

Der overvejes at udskifte de eksisterende nøgletåse i hallen og klubhuset med elektronisk  
låse.  
Hjemmeside (skulle være klar d. 1-8-07)  
Indkøb af digital kamera til klubben  
Bestyrelseskalender  
Overveje om klubben skal indkøbe en trailer så medlemmerne nemmere kan komme på  
genbrugspladsen med byggeaffald.  
Om der skal oprettes "d-medlemsskab" der er ansøgere, og disse eks. vis betaler 200 kr  
årligt for at være ansøgere til en plads i havnen  
Flaske/grill rum på terassen bag bagdøren til klubhuset.  
Oplysningstavler på klubhus, kontoret og på broerne.

Frank Jepsen  
Hedeboparken 17<sup>1tv</sup>

4000 Roskilde

København d. 27.08.07

Bådelauget SW  
Bådhavnsgade 49  
2450 København sw

Vedr. fartøjet Flash stående på pladsen tilhørende fiskeriforeningen i fiskerihavnen.

Idet der er fremkommet klage fra fiskeriforeningen omkring manglende betaling for dit fartøj samt at der ikke er indgået aftale med fiskeriforeningen om at få dit fartøj søsat, er bådelauget SW kommet i den situation, at vi må opsig din plads og medlemskab i bådelauget SW, såfremt du ikke inden 7 dage fra dato har afregnet med fiskeriforeningen samt indgået aftale om søsætning af dit fartøj.

Baggrunden for denne beslutning er, at der er risiko for, at ingen medlemmer af bådelauget SW kan benytte pladsen hos fiskeriforeningen, pga. situationen omkring dit fartøj, og denne udvikling vil bestyrelsen i bådelauget SW ikke være med til.

Der henvises iøvrigt til § 1 stk 1.2 i Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne fra kystfarvandsdirektoratet.

Det kan oplyses, at du skylder fiskeriforeningen 3.200 kr + moms, samt at dit fartøj skal være søsat senest d. 22.10.07.

Såfremt bestyrelsen i SW ikke har fået henvendelse fra fiskeriforeningen inden 7 dage om, at forholdene er bragt i orden, vil vi effektuere eksklusion af dit fartøj af bådelauget SW.

Du kan kontakte Brian Klyd på tlf. 25380367, han er kontaktperson for fiskeriforeningen.

På bestyrelsens vegne

Heino Hornbøll

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 06.09.07 for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Torben, , Rasmus og Heino  
Afbud: Thorbjørn

Formanden indtædte mødet med at byde velkommen til en oplagt bestyrelse, der netop havde spist kålboulietter (eller sådan noget) i SYD og det smagte adels glimrende.

Herefter fremlage formanden en længere redegørelse for de seneste aktiviteter i ApS'en, og kunne oplyse, at der er et problem med Jesper bådbygger, idet der er givet tilbud på udskiftning af hammererne i havnen, lydende på 60.000 kr. og status er dd. at arbejdet er ca halvt lavet færdigt, og der er udbetalt 81.000 kr. samtidigt er arbejdet stoppet. Ligeledes vil der på næstkommende møde blive lavet en plan for, hvilken klub der har bestemmelsesret hvor i havnen. Dvs, det skal defineres hvilket ansvarsområde der ligger under hver klub/forening.

ApS'en holder næste møde om 1 mdr.

Der er sat kræfter igang for at etablere en flydebro ved beddingen bl.a. til joller, ligesom der arbejdes på at tillade både på land for enden af bro 10/stejlepladsen.

ApS'en har ligeledes fået øjnene op for Havnefesten og vil nedsætte et udvalg der forestår bindeled mellem klubberne ved afholdelse af f.eks. havnefester og Sct. Hans fester.

Sekretæren kunne oplyse, at fremsendte brev til medlem på plads 1 om, at han ville blive ekskluderet af SW såfremt han ikke betalte sin regning for at have sit fartøj placeret på fiskerforeningens plads, var kommet retur selvom brevet var sendt anbefalet. Det lykkes at kontakte medlemmet telefonisk, og medlemmet blev oplyst at såfremt han ikke havde kontaktet formanden for fiskerforeningen inden 24 timer, ville SW effektuere eksklusionen af medlemmet samt fartøjet. Dette lovede medlemmet at gøre. Det belkv herefter konstatere, at medlemmet ikke havde betalt sit havnekontigent ☹

Endvidre har Thomas på plads 24 overdraget sit fartøj til sin far – Niels. Så nu har Niels vist nok at se til ☺.

I vores egen lille andedam i SW kunne formanden oplyse, at internettet virker... nu hedder det sw13

Klubbens hjemmeside er ved at være oppe og kører.

Herefter blev tjeklisten gennemgået og et par småproblemer blev løst.

Klubben har på kontoen dd. 293.000,70 kr på kontoen.

Næste bestyrelsesmøde er den 04.10.07.

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 04.10.07 for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Torben, , Rasmus, Thorbjørn og Heino  
Supp. Jan

Formanden indledte mødet med at byde velkommen mens kaffe øl og smøger fløj om ørene på forsamlingen, men efterhånden blev roen oprettet.

Herefter kunne formanden oplyse, at der i APS'en var blevet oplyst, at arbejdet med hammerne i havnen ikke var færdiggjort (det havde vi slet ikke observeret ☺ ) og at APS'en ikke har styr på projektet eller Jesper bådbygger.

Derudover skal Bjørn have fjernet sine effekter fra klubbens plads inden 14 dage.

Pladsmanden oplyste, at Jan Rosenquist for længe siden har købt Michaels motorbåd og at Jan er stukket af til Odense, han skal faktureres for 3 måneder á 700 kr. vil han ikke betale vil bestyrelsen kontakte Odense lystbådhavn og få dem til at vride armen om på ryggen af ham.

Bestyrelsens tålmodighed er opbrugt overfor Frank Jepsen og Kjeld Jensen, og de vil blive ekskluderet af klubben.

Kasseren oplyste at der ikke var så meget at brerette, den fremsendte skyldnerliste fra bogholderen var ikke meget værd.

Pligtarbejdet begynder at rykke stille og roligt.

Husmanden vil skrive et brev til Mark Friis Halmberg og oplyse, at han skal gøre noget ved sin båd, fortøjninger, pressing, pumpe (lige pt. har formanden sat sin pumpe i fartøjet og husmanden leverede strømkabel da fartøjet var ¼ bordfyldt med vand), sker der ikke noget vil bestyrelsen kraftigt overveje at ekskludere medlemmet.

Vi forventer at medlemmerne selv tager hånd om deres fartøjer, selvfølgelig hjælper vi hinanden, men ansvarsløse medlemmer vil vi ikke have i klubben.

Næste bestyrelsesmøde er den 1/11-07

På klubbenskonto er der dd. 260.575,35 kr.

Ref. Heino Hornbøll

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 01.11.07 for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Torben, , Rasmus, og Heino  
Supp. Jan, festudvalg Nina  
Afbud: Thorbjørn

Inden mødet havde visse medlemmer (læs formanden og husmanden) styrket sig med wienerschnitsler med hele svineriet i SYD (jeg skal personligt advare om peberroden, den var stærk ☺ )

Pladsmanden kom med "for sent øl", formanden medbragte en ramme øl, og der var bred enighed i bestyrelsen om, at klubbens medlemmer der deltog i standerstrygningen var nogle svagdrikkere, da der stadig var 1/2 flaske gammel dansk og en 1/2 flaske jeagermaister tilbage, det røg også på bordet, og så var rammerne til et konstruktivt bestyrelsesmøde lagt ☺

Formanden indledte mødet og bød velkommen, men havde ikke meget at berette, og havde ikke deltaget i APS'mødet hvor husmanden var repræsenteret.

Pladsmanden kunne oplyse, at klubben havde fået 2 nye gæster.

Husmanden havde deltaget i mødet i APS'en og kunne oplyse, at der havde været et voldsomt slagsmål om budgettet, idet SW vil have at der skulle være penge sat af til færdiggørelse af hammerne i fiskerhavnen, det tog det meste af en time at få igennem, men igennem kom det (så kan de lære det!!!). der blev sat ca.30.000 kr af. Derudover har en fastligger hos fiskerne forespurgt om hun kan få lov til at benytte klubbens bad, det fik hun tilladelse til, mod at melde sig ind som B-medlem samt at betale fastliggergebyr, ialt 1.400 kr. årligt. Kassereren har haft møde med bogholderen og sammen fik de styr på skyldnerlisten.

**BESTYRELSEN LAVEDE EN PRINCIPBESLUTNING OM, AT ALLE MEDLEMMER DER IKKE BETALER DERES FAKTURER BLIVER SENDT TIL INCASSO, UANSET BELØBSSTØRRELSE.** Forretningsgangen er som følgende:

- Udsendelse af fakture med 14 dages betalingsfrist
- Efter 16 dage udsendes 1. rykker med gebyr på 100 kr. samt påmindelse om, at manglende betaling vil medfører eksklusion af bådelaugget SW. Skal betales øjeblikkeligt.
- Efter 8 dage udsendes 2. . rykker med gebyr på 100 kr. samt påmindelse om, at manglende betaling vil medfører eksklusion af bådelaugget SW. Skal betales øjeblikkeligt. Samt at sagen vil overdrages til incasso ved manglende betaling.
- Efter 10 dage udsendes 3. . rykker med gebyr på 100 kr. samt påmindelse om, at manglende betaling vil medfører eksklusion af bådelaugget SW. Skal betales øjeblikkeligt. Samt at sagen vil overdrages til incasso ved manglende betaling.
- Herefter overdrages sagen til retslig incasso, medlemmet bliver ekskluderet og fartøjet bliver låst fast.

Endvidere blev det besluttet at KUN ledige pladser kan overtages af A-medlemmer der ønsker af flytte plads indenfor klubbens areal.

Dette er begrundet i en konkret situation, hvor et medlem ønskede en anden plads, hvor fartøjet netop var handlet, og jvf. vedtægterne har pladsmanden ret til at flytte et skib i op til 1. år, så længe disse er på prøve.

Dels vil bestyrelsen ikke have, at nye medlemmer skal være jaget vildt og blive kostet rundt i havnen, fordi andre medlemmer pludselig får den ide, at de netop altid har ønsket netop den plads som de nye medlemmer ligger på. Endvidere er det forbundet med en del arbejde at flytte rundt på skibene fsa. elaflysning, rettelse i medlemsliste og tavle.



Endvidere kan det oplyses, at pladsmanden har fuld ret til at flytte rundt på alle fartøjer i bådelaugget SW på ethvert tidspunkt, men dette kun vil blivegjort når det er i klubbens interesse eller vægtige argumenter taler for en tvangsforflytning.

Ca. Den 07.11.07 vil der komme cement til klubben så vi kan få støbt det sidste i blikhallen samt kørerrampen til det kommende maskinværksted.

Der havde været mange positive tilbagemeldinger fra standerstrygningen der bla. bød på lammekølle (superlækkert) og al ølle blev drukket mens bitter ikke løb ligeså let. Der blev uddelt 2 diplomer, dels til Ove for ekstraordinær arbejdsindsats samt til Jern Ernst der var den eneste der havde været mand nok til at indrømme, at han havde været en tur i baljen (læs: fik en flyvetur med en speedbåd og landede med båden over sig ☺ )

Derudover blev juleamtam aftalt til søndag d. 16.12.07 kl 13.00

På klubbenskonto er der dd. 254.721,10 kr

Tilgodehavende er ca 35.000 kr.

Næste bestyrelsesmøde er 15.11.07 og vil kun omhandle pligtarbejde, så alle løse ender bliver samlet.

Herefter opløses den gode ro og orden, og vi koncentreret os om at tømme sjatter...

Ref. Heino Hornbøll

## **Referat af eks. ord. bestyrelsesmøde d. 15.11.07 for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Torben, Torbjørn, Rasmus og Heino  
Gæst Kurt.

Indledningsvis behandlede bestyrelsen 4 breve til 4 medlemmer, 2 medlemmer bliver ekskluderet og 2 medlemmer får påbud om, dels at følge klubbens vedtægter, og dels at medlemmets fartøj skal gøres vinterklart.

Endvidere blev nyhedsbrevet for nov. 2007 godkendt.

Herefter overgik bestyrelsen til årsagen til den egentlige årsag til indkaldelse af det ekstraordinære bestyrelsesmøde.

Elarbejdet er færdigt på bro 8 og nu er det bro 10 der skal have en overhæling, hvorfor Kurt er indsat som leder af projektet.

Projektet blev gennemgået og det blev aftalt, at formanden og Kurt skal inspicere opgaven søndag d. 18.11.07, og bla.vurdere hvor mange skabe derskal opsættes.  
Torbjørn vil sørge for, at der er medlemmer til at gøre arbejdet.

Herefter gennemgik bestyrelsen status på blikhal projektet og kunne konstatere, at der er støbt, og materialer til at lægge nyt tag på nu er bestilt.  
Augiust har fået lidt for meget om ørene, hvorfor Jens indvilliget i at overtage den overordnet styring i tæt samarbejde med bestyrelsen.  
Torbjørn står ligeledes her for rekruttering af arbejdskraft.  
Hele processen igangsættes når materialerne er ankommet.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d 06.12.07

Ref. Heino

Bilag: 4 breve.

Til Mark Friis Hanberg  
Vigerslev Allé 68, 3. th.  
2500 Valby

København d. 16.11.07

Bådelauget SW  
Bådhavngade 49  
2450 København SW

Vedr. dit fartøj plads 65 i bådelauget sw.

Der er visse problemer med dit fartøj, der skal bringes i orden øjeblikkeligt.

Klubben har isat en pumpe og tilkøbt strøm til denne, men du skal komme med egen pumpe, batterier og lader. Baggrunden er at dit fartøj var halvt bordfyldt med vand.

Endvidere skal pressingen påsættes så den dækker skibets åbne areal.

Sidst men ikke mindst skal fartøjet have påsat korrekte fortøjninger.

Bestyrelsen vil foretage inspektion af dit fartøj om 1. uge fra dato, og findes forholdene ikke i orden vil bestyrelsen opsige dit medlemsskab af bådelauget SW.

På bestyrelsen vejne

Heino Hornbøll

---

Til Frank Jepsen  
Hedeboparken 17 1.th  
4000 Roskilde

København d. 16.11.07

Bådelaugget SW  
Bådhavsgade 49  
2450 København SW

Opsigelse af medlemsskab.

Dit medlemsskab i bådelaugget SW opsiges hermed fra dd. pga manglende betaling.

Såfremt fremsendte rykker ikke betales, vil sagen overdrages til indrivelse af incasso firma.

Endvidere skal du indsende/aflevere dine 2 nøgler til overnævnet adresse.

Dit depositum vil blive udbetalt når du har indbetalt det skyldige beløb samt afleveret nøglerne.

Dit fartøj hos fiskerne skal endvidere fjernes, og du kan kontakte maskintransportfirmaet Johannesen på 36780818 der kan transportere dit fartøj væk.

På bestyrelsen vejne

Heino Hornbøll

---

Til Kjeld Jensen  
Bådeshavnsgade 51 Z  
2450 København sw

København d. 16.11.07

Bådelaugget SW  
Bådeshavnsgade 49  
2450 København SW

Opsigelse af medlemsskab.

Dit medlemsskab i bådelaugget SW opsiges hermed fra dd. pga manglende betaling.

Såfremt fremsendte rykker ikke betales, vil sagen overdrages til indrivelse af incasso firma.

Endvidere skal du indsende/aflevere dine 2 nøgler til overnævnet adresse.

Dit depositum vil blive udbetalt når du har indbetalt det skyldige beløb samt afleveret nøglerne.

På bestyrelsen vejne

Heino Hornbøll

---

Til Kenneth Max Malmberg  
Rødovrevej 222 F, st. th  
2610 Rødovre

København d. 15.11.07

Bådelaugget SW  
Bådeshavnsgade 49  
2450 København SW

Vedr. din adfærd overfor klubbens vedtægter.

Bestyrelsen finder din adfærd på klubbens område uforenlig med klubånden og i direkte modstrid med klubbens vedtægter.

Pladsmanden har fuld ret til at anvise en midlertidig plads til dit fartøj, hvis dette sker for klubbens bedste.

Endvidere er det oplyst, at du ikke anerkender bestyrelsens kompetence til at aflæse din strømmåler, og bestyrelsen ønsker derfor at få oplyst, hvad du agter at gøre i den situation.

Bestyrelsen finder det adels uholdbart, at du overfor pladsmanden oplyser, at du agter at kontakte denne hver uge pr. telefon indtil dit fartøj igen ligger på plads 17. trusler om chikane af denne art ønsker bestyrelsen endvidere at få en skriftligt tilkendegivelse af, at dette var en fejltagelse.

Du har valgt at flytte dit fartøj fra den anviste plads, og over til plads 6, denne form for selvjustits er ligeledes udenfor rammerne af det tilladelige og du SKAL øjeblikkelig flytte dit fartøj tilbage på den anviste plads.

Desuden Skal du fjerne det surffartøj du uden tilladelse har henstillet på grunden vej 9.

Sidst men ikke mindst står du i restance for manglende betaling, og fremsendte fakturar skal betales.

Bestyrelsen beder dig nøje overveje om du forsat ønsker at være medlem af Bådelauget SW, og i bekræftende fald at for fremtiden at indrette din adfærd iht. klubånd og vedtægter.

På bestyrelsen vegne

Heino Hornbøll

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 10.12.07 for baadlauget SW.**

Tilstede var Jens, Torben, Torbjørn, Rasmus, Jan og Heino  
Gæst Jeppe (hjemmeside).

Formanden bød velkommen og vi gik straks igang med at hører hvad jeppe havde at berette om klubbens hjemmeside.

Der var en udmærket dialog, hvor Jeppe bla. kunne oplyse, at der vil komme backup på alle dokumenter, et chatforum, medlemsliste, links, referater, nyhedsbreve mm.

Derudover for hvert bestyrelsesmedlem deres egen e-mailadresse som følger bestyrelsesposten og ikke medlemmet.

Bestyrelsen ser frem til, at siden kommer til at kører.

Herefter havde bestyrelsen modtaget en skrivelse fra Kjeld Jensen, der er blevet ekskluderet fra SW, der omhandlede, at han beklagede de manglende indbetalinger, og at dette nu var bragt i orden, og opfordrede på den baggrund bestyrelsen til at lade eksklusionen ophæve. Hertil var der enighed i bestyrelsen om, at dette ikke kan lade sig gøre. Der sendes et brev til tidl. medlemmet om at dette ikke imødeses.

Der skal udarbejdes en indmeldesblanket for bådelaugget SW.

På klubbens konto er der 197.274,17 kr

Tilgodehavende er 16.000 kr.

Ref. Heino Hornbøll

---

Til Kjeld Jensen  
Bådehavngade 51 Z  
2450 København sw

København d. 30.12.07

Bådelauget SW  
Bådhavngade 49  
2450 København SW

Opsigelse af medlemskab.

Din eksklution af bådelauget SW fastholdes.

Når du har indsende/aflevere dine 2 nøgler til overnævnet adresse samt vedlagt en skrivelse med dit kontonummer vil vi udbetale dit depositum.

På bestyrelsen vejne

Heino Hornbøll