

## Mødereferat mandag 30-januar 2022

Klub huset kl 17.00

Indkaldte	Søren Rasmussen, Palle Knudsen, Brian Petersen og Helle Melgaard Mogens Jordt, lejla		
Afbud			
Dato	30-1-2023	Kl. 17.00	

Agenda	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Legeplads – oplæg Lasse Freitag (COPLA)</li><li>2 Sidste mødes referat</li><li>3 Opfølgning / status Økonomi / Moms fritagelse- Kontingent udsendelse 2023</li><li>4 Generalforsamling drejebog – forslag Herunder regnskab og budget -til udsendelse med indkaldelse</li><li>5 Opfølgning Kvistgårds hus.</li><li>6 Kiosken – Status strøm 5 års, lejeaftale med Premier is / 25000 til renovering m.v</li><li>7 Strømforbrug Ligger det stadigvæk OK – Nye Net tarif</li><li>8 Affaldshåndtering 2023</li><li>9 Kajakskjul- er Samarbejdes aftalen opdateret (Broby ef skole / OK betalt ??</li><li>10 Status bom til slæbested (Bom bestilt opsættes i vinterhalvåret)</li><li>11 Status på spil til postgården</li><li>12 Opsætning af kameraer på pladsen. (gratister, hærværk og tyveri)</li><li>13 Øvrige Vedligeholdelse opgaver / reparationer... vedligeholdelses plan herunder det røde hus.</li><li>14 Indkomne mail til bestyrelsen (Jvf. formandens opfordring på generalforsamlingen)</li><li>15 Evt.</li></ol>
	Næste møde er aftalt til: mandag den 27. februar

Punkt/ Action	Kommentar	Ansvarlig
1	Legeplads – oplæg Lasse Freitag (COPLA) Beløbet til en legeplads er omkring 350.000 – Beløbet er af en sådan størrelse at vi skal søge hjælp fra fonde. Lasse Freitag har tidligere erfaringer med dette og vil starte en ansøgningsproces op med økonomisk hjælp fra fonde m.v Bestyrelsen mener at det er en nødvendighed med en legeplads og vil gerne bruge 50.000 kr samt stå for vedligeholdelsen af anlægget.	
2	Sidste mødes referat. - ingen bemærkninger	
3	Opfølgning / status Økonomi / Moms fritagelse- Kontingent udsendelse 2023	

	<p>Økonomi udvikler sig som forventet. Skats svar vedr. moms fritagelse sendes til ekstern vurdering, Kontingent udsendes medio februar.</p>	
4	<p>General forsamling : <b>Vedtægts ændringer:</b> Bestyrelsens ønsker en ændring da det koster næsten 10.000 at indrykke en annonce for generalforsamlingen Fra : fra §5 : . Medlemmer med lejekontrakter indkaldes pr. brev. Øvrige medlemmer indkaldes ved bekendtgørelse i lokale blade. Til: Medlemmer med lejekontrakter indkaldes pr. mail . Øvrige medlemmer indkaldes ved opslag på havnens hjemmesiden .</p> <p><b>Punkt 4 – forslag til budget og årlig kontingent .</b> Ændring /tilføjelse til kontingent fastsættelse: Der kan fremover kun gives rabat (150 kr) ved (rettidig) betaling via betalingservice – pt 2300 kr (2300/2450).</p> <p><b>Forslag</b> Spil til postgården: Prisen er 37.800 + montage (hvilket vi regner med at havnen selv kan klare) - hertil omkostning til årlig godkendelse (3500)</p> <p>Forslag til afstemning: Skal Faldsled havn have et spil.? Bestyrelsen vurderer at der ikke er belæg for at etablerer et nyt spil- men vi skylder at spørge havnens medlemmer.</p>	
5	Kvistgårds hus – der rykkes fortsat for BBR afklaring	
6	Kiosken: Opdatering af strøm igangsættes primo februar når aftaler er på plads.	
7	Strømforbrug Ligger stadigvæk OK	
8	Affaldshåndtering 2023 – der rykkes for Tilbud fra Meldgaard.	
9	Kajakskjul- er Samarbejdes aftalen er opdateret regning fremsendt	
10	Status bom til slæbested (Bom bestilt opsættes i vinterhalvåret) --- (udgår)	

11	Status på spil til postgården – Se generalforsamling	
12	Opsætning af kameraer på pladsen. (gratister, hærværk og tyveri) overvejes fortsat.	
13	Øvrige Vedligeholdelse opgaver / reparationer... vedligeholdelses plan herunder det røde hus. Veje renoveres. Det 'røde hus' er i en særdeles dårlig stand.	
14	Indkomne mail til bestyrelsen (Jvf. formandens opfordring på generalforsamlingen) Ingen	
15	EVT. intet	

Udsendt	
08-1-2023_____	_____
Dato	Dato