

W. Klitgaards Bådelaug

Bestyrelsesmøde 18. marts 2012

Deltagere: Laurits Nielsen, Niels Kold, Britta Hansen, Jesper Daugaard, Anette Dam-Hansen

Afbud: Henning Nielsen

Sted: Hos Niels Kold i Napstjært

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde
2. Skibet på værft - herunder økonomi
3. Strategistatus
4. Generalforsamling, beretning, regnskab, valg
5. Eventuelt

Ad 1. Ingen bemærkninger til referatet

Ad 2.

Toilet: Vi har forespurgt værftet om pris på installation af nyt toilet. Der er oplyst en overslagspris på 87000 kr. Enighed om at det bliver for dyrt. Derfor laver vi selv en del af arbejdet i stedet. Dette arbejde iværksættes hurtigst muligt, så det nye toilet kan være klar til vi igen er i søen.

Øvrigt arbejde:

Ved skylight midtskibs	Ny ramme laves til skylight 1 stk. bjælke skiftes midt på 3 stk. dæksplanker skiftes	
Ved skylight for	1 stk. bjælke skiftes	50.000
Planker i SS side	Opmålt indtil videre 32 meter Bolte til olietanke	114.720 25.000
Planker i SB side	15,5 meter	55.567
Tilkomst 6.2.2012	1 stk. planke 6,5 meter 6 stk. spant toppe 6 meter	23.302 22.200
Tilkomst 2.3.2012	2,85 m spant toppe BB side Montering af stråkekøl Nyt toilet Miljøafgiftbortskaffelse affald	10.545 3.500 6.995 2.000
Nyt toiletrum	Fremstilling af nyt skot Montering af do. Nyt vinyl på dørk og op ad sider	6.375 6.375 4.500
	Samlet pris indtil nu	331.079

Søgning af dispensationer: Vi skal bruge dispensation i.f.t. turen til Oslo. LN kontakter Søfartsstyrelsen

Skipper: Benny kontakter Aksel Fiedler og hører om han evt. kan sejle med.

Ad 3.: Notat fra mødet med Tankegang den 14.2.2012 blev drøftet. Der er mange gode ideer i notatet. Vi skal have klarlagt hvad der er vi kan tænke os at arbejde videre med. Gruppen holder et møde efter generalforsamlingen inden der afholdes nyt møde med Tankegang.

Reklametøj: Benny kontakter Hans Peter Larsen for at høre om han har gode ideer og evt. priser hertil.

Ad 4.: LN kontakter Preben Reinholt for eventuel dirigentpost.

Vedtægtsændringsforslag:

Nuværende formulering: §3: Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen, og skal med angivelse af dagsorden ske skriftligt mindst 14 dage i forvejen.

Forslag til ny formulering: §3: Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen, og skal med angivelse af dagsorden ske skriftligt pr. post eller E-mail samt på W. Klitgaards Bådelaugs hjemmeside mindst 14 dage før afholdelse.

Den nye formulering blev godkendt.

Bestyrelsens beretning: LN gennemgik forslag og udbad sig hurtigst muligt kommentarer til evt. ændringer eller uddybende oplysninger.

Regnskab: ADH har renskrevet regnskabet så det ser mere logisk ud sammenlignet med udskriften fra bogholderprogrammet. Regnskabet blev godkendt.

Budget: Der blev i samarbejde udarbejdet budget for 2012.

Valg: Laurits, Anette og Britta er på valg. Laurits ønsker ikke genvalg.

Som nyvalgt er Torben Madsen villig.

Som suppleanter er Rasmus Hedevang og Laurits gode emner.

Revisorer: Benny vil spørge Kaj Hermansen og Brian Christensen om de vil.

Konstituerende møde: Mødet afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen

Ad 5.: Der stilles ikke yderligere krav til vores udseende for at opnå status som Historisk Monument. Enighed i bestyrelsen om at sende ansøgning. LN foranlediger dette hurtigst muligt.

Ad 6.:

Niels foreslog af afholde en seance med Roblonfonden, når vejret er godt. Vi må forsøge at overtale pressen til at deltage

Anette Dam-Hansen

19. marts 2012