



Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

Mødedato: 29-08-2019
Mødested: Klubhuset SVINØ BÅDELAUG
Mødedeltager: Bjarne Schjødtz, Bruno Pedersen, Gert Yndigegn,
Henrik Christensen og Lars Christensen.

Dagsorden:

1. Medlemmer.
2. Økonomi.
3. Bygninger, opholdsarealer, p-plads og havneanlæg.
4. Aktiviteter.
5. Status på igangværende opgaver.
6. Eventuelt.
7. Godkendelse af referat, ved oplæsning af kladde.

Referat:

Ad pkt. 1:

- 1-0. Nye medlemmer:
- Kenneth Pedersen
 - Frank Jakobsen
 - Morten Andersen
 - Susan Søder
 - Jacob Klausen

- 1-1. Vi gør opmærksom på at vi/bestyrelsen er meget modtagelige for nye tiltag, ting der måske skal ændres, informationer osv.....Vi vil bede jer medlemmer om at komme med jeres informationer pr. mail, ligge en seddel i postkassen for havnepenge, eller at møde op til vores bestyrelsesmøder og deltage i pkt. 1.

FYI:

medlemmer med info til bestyrelsen osv...er meget velkommen til at deltage i pkt. 1.

MEN KUN I PKT. 1.!

Ad pkt. 2:

- 2-0. Gennemgang af udgiftsbilag, alle bilag er godkendt af BS og BP, kvitteres med deres underskrift på bilag.

Ad pkt. 3:

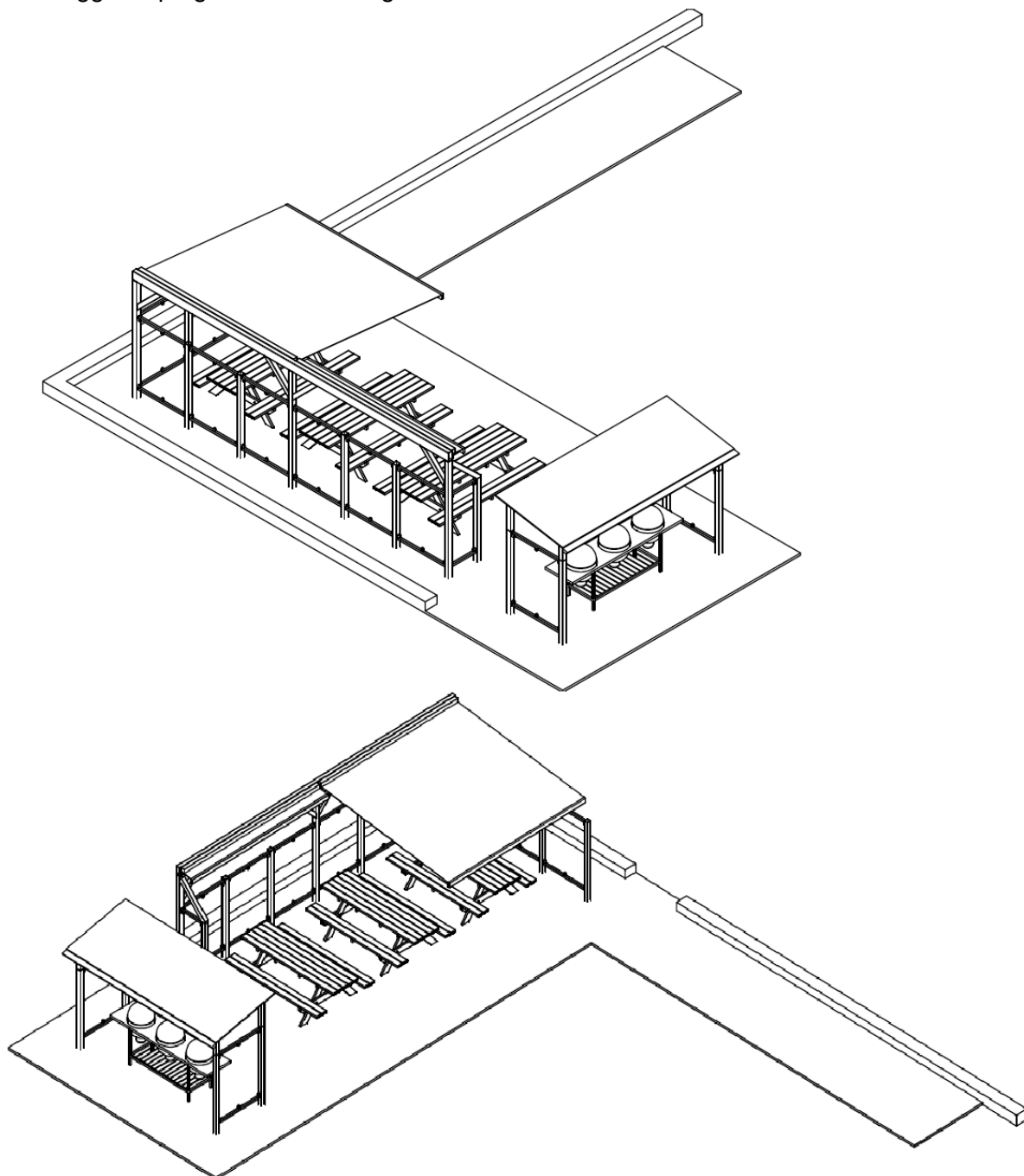
- 3-0. Nyt oplæg til terrasse ved bro 1, blev gennemgået.
Oplægget indeholder følgende:
- Nyt læhegn, dette bliver en galvaniseret stålkonstruktion i en vinkel på 8 x 4 meter, med 9 glassektioner på 1,2 x 1,5 meter og en sektion på 0,6 x 1,5 meter.



Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

- Markiser, på læhegn langs slæbestedet bliver der monteret 2 stk. markiser med en længde på 4 meter og et udfald på 3,5 meter.
- Belægning, ny flisebelægning i herregårdssten-gråmix på 98 m².
- Overdækning af grill, bliver en galvaniseret stålkonstruktion med fast tag, og 2 glassektioner på 1,2 x 1,5 meter.

Vi er i bestyrelsen enige om dette oplæg, LC indhenter priser og laver budget for fremlæggelse på generalforsamling.





Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

Ad pkt. 4:

- 4-0.** Havnefesten - vi takker alle for opbakning, deltagelse og hjælp ved dette års havnefest!
Økonomi - grand total for havnefesten er **-1.771,70,-**. Men efter budget 2018/2019 giver det **+8.288,30** da vi havde budgetteret med **-10.000,-**

Ad pkt. 5:

- 5-0.** Info folder til nye medlemmer, oplæg er godkendt, vi afventer den færdige folder fra Palle Andersen. Hanne har lavet de færdige folder, som blev gennemgået - folder sender til tryk. **Udført.**
- 5-1.** Opdateringer af vores vedtægter (GY tovholder) - Opgave overtaget af LC, vi har gennemgået vedtægter for SVINØ BÅDELAUG, regelsamling for SVINØ BÅDELAUG og ordensregler for ophold færden og fortøjning.
(se dok efter referat)
- Vedtægter for SVINØ BÅDELAUG, bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter er skrevet ind i dok med grøn (indgår) og rød (udgår) ændringer af vedtægter vil være et punkt på dette års generalforsamling, i henhold til § 9.
 - Regelsamling for SVINØ BÅDELAUG, er d.d. opdateret af en enig bestyrelse. Ændringer er skrevet ind i dok med grøn (indgår) og rød (udgår).
 - Ordensregler for ophold færden og fortøjning, er d.d. opdateret af en enig bestyrelse. Ændringer er skrevet ind i dok med grøn (indgår) og rød (udgår).
- 5-2.** Kursus / info aften for brug af vores hjertestarter, bliver afholdt i venter sæsonen (BP tovholder)
- 5-3.** Vi arbejder stadig på en løsning ang. videoovervågning, i første omgang har vi fået afslag på vores ansøgning fra Fyns politi, vi undersøger mulighederne for at anke deres afgørelse. (LC tovholder)

Ad pkt. 6:

- 6-0.** Vi gør vores medlemmer opmærksomme på, at i tidsrummet kl. 19.30 til 20.30 når der er bestyrelsesmøde er klubhuset lukket.!
- 6-1.** Vi har fremsendt høringssvar til miljøstyrelsen, hvor vi ydre vores utilfredshed med lukning af gamborgfjord maj - juni 2020..!
- Vi har fået svar retur miljøstyrelsen, de informere os at gamborgfjord ikke vil blive lukket permanent - vi vil modtage underligere info.

Ad pkt. 7:

- 7-0.** Referat er godkendte.

Referent: Lars Christensen.



Vedtægter for SVINØ BÅDELAUG:

- § 1. **Navn og hjemsted:**
Foreningens navn er SVINØ BÅDELAUG – hjemsted ELLEBÆKVIG.
- § 2. **Formål og opgaver:**
Foreningens formål er at skabe gode forhold for medlemmerne ved, at sørge for gode broforhold, liggepladser og parkeringsforhold.
- § 3. **Medlemsforhold:**
Enhver kan optages som medlem. Optagelsen skal dog godkendes af bestyrelsen, og der skal betales indskud, såvel som årskontingent.
Når medlemmet er optaget, og første kontingent er betalt, opføres medlemmet automatisk på venteliste til bådplads uanset om medlemmet på dette tidspunkt ønsker en sådan.
Ventelisten er opstillet i den rækkefølge første kontingent-indbetaling er registreret, og alle medlemmer er registreret ved løbenummer, i ventelisternes orden.
Medlemmer der er bosiddende uden for kommunerne Middelfart, Nr. Åby, og Ejby. Optages ligeledes i nummerorden men kan først føres på venteliste efter 3 års medlemskab.
Medlemmets rettigheder og pligter, herunder valgbarhed til bestyrelse og udvalg, samt retten til bådplads kan i tilfælde af et medlems død, arves i direkte arvefølge.
- § 4. **Kontingent:**
Indskud, kontingent, **liggepladsbetaling pladsleje** samt havnepenge for gæster, **ansættes prissættes** af bestyrelsen i forbindelse med budgettet for det kommende år, og forelægges **sammen med dette** for generalforsamlingen til godkendelse.
Kontingent med videre betales forud for et år afgang. **og skal være indbetalt til kasserer inden 15 februar.**
Kontingent skal være indbetalt til SVINØ BÅDELAUG inden 15 februar.
Pladsleje og evt. fælles søsætning skal være indbetalt til SVINØ BÅDELAUG inden 15 juni.
Evt. fælles optagning skal være indbetalt til SVINØ BÅDELAUG inden 15 december.
Overholdes betalingsterminerne ikke, fortaber medlemmet sine rettigheder indtil betaling har fundet sted (se § 7 stk. 3)
- § 5. **Foreningens midler:**
Foreningens midler indsættes i pengeinstituttet, og kvittering herfor beror hos kasserne.
Udtræk på kontoen **kan kun ske ved check underskrevet af kasserer kan kun udføres af kasserne.** Udgiftsbilag attesteres af formand og næstformand ved næstfølgende bestyrelsesmøde.
- § 6. **Regnskab:**
Regnskab løber fra 1 oktober til 30 september.
Regnskabet fremlægges for generalforsamlingen.
Regnskabet skal dog være tilgængeligt for det enkelte medlem, (evt. fremlagt i klubhus) ca. 1 november.
- § 7. **Ordensregler:**
Det påhviler det enkelte medlem at føre dagligt tilsyn med sin båd, medlemmet er således ansvarlig overfor lavet hvis pæle knækkes eller trækkes skæve på grund af forkert fortøjning.
Både der fortøjes ved lavet broer eller pæle, fast eller midlertidigt skal være ansvarsforsikret, dette skal kunne dokumenteres på bestyrelsens forlangende.
OBS: der gøres opmærksom på at ingen ansvarsforsikring dækker skader på skibe i havn, for så vidt disse er forårsaget af knækkede pæle, eller skibe der er løsrevne på



grund af knækkede pæle, eller anden skade der kan henføres til hårdt vejr, sådanne skader betales af skadelidte eller dennes kaskoforsikring.

Ingen både må ligge i havnen udover 3 døgn på ikke tildelte pladser, uden tilladelse fra enten havnefoged eller bestyrelse, denne bestemmelse gælder for såvel medlemmer som ikke medlemmer.

I perioden fra 1 april til 1 oktober skal der på bestyrelsens foranledning dagligt være tilsyn med broerne, parkeringspladsen m.v.

Dette kan evt. ske ved hjælp af honorarlønnet tilsynsførende.

Såfremt der i bestyrelsen er flertal herfor, kan et medlem ekskluderes, hvis.

1. De givne regler for orden, fortøjning af både m.v. ikke overholdes.
2. Mindst 5 medlemmer af foreningen fremsætter motiveret krav herom.
3. Et medlem er i restance.

Den under punkt 2 nævnte grund kan påkæres ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 8. **Bestyrelsen:**

Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for en periode på 2 år. 2 bestyrelsesmedlemmer skal afgå det ene år og 2 andre det næste.

Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen, hvert andet år, medens den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv ved det første møde efter generalforsamlingen med: Næstformand, kasserer, sekretær og **et menigt medlem. pladsmænd.**

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og dispositioner. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og indkaldes af formanden.

Bestyrelsen varetager foreningens interesser under ansvar overfor generalforsamlingen, og den samlede bestyrelse kan underskrive og foretage de nødvendige dispositioner på foreningens vegne.

Bestyrelsen kan således på foreningens vegne påtage sig en gældsforpligtelse, der for et år afgang er maksimeret af generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges der udover formand og bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter til bestyrelsen, to revisorer samt en revisorsuppleant. Revisor og suppleanter vælges for et år afgang.

§ 9. **Generalforsamlingen:**

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves der til ændringer af vedtægter, at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Afstemninger skal ske skriftlig, såfremt blot ét medlem forlanger det.

Forslag til foreningens opløsning eller sammenlægning med andre kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og beslutning kan kun træffes, når 2/3 af disse stemmer herfor.

En generalforsamling, hvortil kræves kvalificeret majoritet, skal indkaldes med udtrykkelig angivelse heraf. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling senest 8 dage efter.

Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 10. **Indvarsling:**

Generalforsamlingen holdes inden den 15. november og indkaldes med 14 dages varsel, skriftlig til medlemmerne med angivelse af dagsorden der skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand (kun hvert andet år)
6. Valg til bestyrelsen



7. Valg af suppleanter og revisorer
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være i skriftlig form, og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 8 dages varsel, hvis bestyrelsen finder anledning hertil, eller hvis 10 medlemmer skriftlig fremsætter ønske herom, med angivelse af de ønskede forhandlingspunkter.

§ 12. Opløsning:

Såfremt foreningens opløsning måtte blive besluttet, skal foreningens aktiver og passiver anvendes efter det formål, hvorunder foreningen er stiftet og har virket.

- Således vedtaget på generalforsamlingen november 1987.
- Vedtægter revideret 1988 - § 7.
- Vil blive gennemgået på generalforsamlingen 2019, § 4, 5 og 8 er revideret.

Regelsamling for SVINØ BÅDELAUG:

Procedure for tildeling af bådepladser:

1. Et nyt medlem får tildelt et medlemsnummer - medlemsnummeret tilknyttes medlemmet ift. betalingsdatoen.
Ved tildeling af bådplads tages der første hensyn til om pladsstørrelse og båd størrelse passer sammen, dernæst er det medlemmets nummer der er gældende. Laveste medlemsnummer har forsteret på pladsen.
Ved begyndelsen af hver sejlersæson, **senest 01.04 senest en uge før fælles søsætning** udarbejdes der en bådpladsfortegnelse, hvori der i størst muligt omfang tages hensyn til længde, bredde og dybdegang af de både der er optaget i fartøjsregistret. Både som ikke er optaget i fartøjsregistret kan ikke tildeles bådeplads.
Fartøjsregistret skal til enhver tid svare til den båd som ligger på pladsen.
2. Der tilstræbes ved denne fordeling, at der fortages så få flytninger som muligt, flytningen skal principielt godkendes af det medlem, hvis båd flyttes.
3. Hvor der er flere ejere af samme båd, kan kun én være registreret som ejer af båden og oppebære de rettigheder der følger hermed (for eksempel tildeling af jolleplads). Disse rettigheder kan således ikke overføres til den anden part i kompagniskabet. Den registrerede ejer **skal** være bruger af båden.
4. Der oprettes 2 ventelister med ventende i nummerorden og med angivelse af ønsket pladsstørrelse. Disse ventelister er tilgængelige for medlemmerne ved henvendelse til bestyrelsen, og de skal forevises et medlem der ønsker optagelse på venteliste.
Liste 1:
Omfatter medlemmer, der har en bådeplads og ønsker en større eller mindre. Dog således at medlemmet først kan optages på venteliste 1 efter at have ligget på en fast plads i min. 2 år.
Liste 2:
Omfatter medlemmer der ingen plads har, men ønsker en.
5. Når et medlem "går på land" i vinterhalvåret, disponerer bestyrelsen over bådepladsen. Pladsen skal dog straks rømmes, når ejeren selv skal bruge den.



6. Hvis et medlem ikke bliver søsat ved den fælles søsætning, skal vedkommende, **senest 8 dage før den fælles søsætningsdato senest 3 uger før den fælles søsætningsdato** (se medlemskort), give besked til den person i bestyrelsen der har ansvaret for tildeling af pladser (næstformanden), om hvornår båden søsættes, **som hoved regel skal søsætning være inden 1 juni, i særlige tilfælde kan andet aftales med næstformanden**, hvis den aftalte dato overskrides, vil pladsen blive udlejet til et andet medlem for den kommende sæson.
Ejer såvel som lejer betaler fuld leje. En således lejet plads betales af lejeren med 1/6 årsleje pr. måned.
Ejeren kan inden for en periode af 2 sejlersæsoner, generhverve brugsretten til pladsen med forudgående **8 dages 3 ugers** varsel til næstformanden før fælles søsætning.
7. Et medlemskab berettiger maksimalt til 1 bådeplads + 1 jolleplads.
8. Størrelse på både, **den maksimale størrelse på både der kan optages i vores båderegister er 38 fod og 3,8 m. i bredden vedtaget på generalforsamlingen 2015, er aldrig skrevet ind i regelsamling den maksimale størrelse på både der kan optages i vores båderegister er 38 fod målt i vandlinjen og 3,8 m. i bredden - dog med en maksimal total længde på 12,5 m.**
 - Regelsamling for Svinø Bådelaug, tilføjelser og ændringer d. 30.11.2005
 - **Regelsamling for Svinø Bådelaug, punkt 1, og 6 er revideret og punkt 8 er tilskrevet på bestyrelsesmøde d. 29-08-2019.**

Ordensregler for ophold færden og fortøjning:

1. Det henstilles, at der ikke efterlades affald uden for affaldsspande eller containere. – samt at hvert medlem renser / rydder op efter endt rengøring af sin båd, gælder især vinderpladser, eks. vis skaller, bundmaling, olie og lign.
2. Ingen må henlægge båd, hyttefad eller lignende, ved foreningens bro uden tilladelse
3. Hvis et medlem henlægger sin båd på en af foreningens gæstepladser, betales der den til enhver tid gældende gæsteleje pr. døgn, **de første 10 døgn til ½ pris pr. sæson** – hvis et medlem derimod får lov til at henlægge sin båd på en plads der i sæsonen er blevet ledig, betales der 1/6 i fremleje pr. måned af den pågældende pladsleje. – der skal samtidig præciseres, at ingen andre end næstformanden kan tildele sådanne pladser.
4. Et medlem der for sæsonen ligger ved en pæleplads, og skal ind til broen og proviantere / pakke, kan ligge ét døgn gratis på en gæsteplads eller en ledig plads. Derefter betales den til enhver tid gældende gæsteleje pr. døgn, **de første 10 døgn for medlemmer er til ½ pris pr. sæson.**
5. Fortøjninger skal etableres som følger.:
 - a) Fortøjninger etableres, så båden ikke kan komme i berøring med broen, eventuelt gennem udhal, alle fortøjninger forsynes med godkendte fjedre / gummiben.
 - b) Tovværket skal tilpasses bådens størrelse.
 - c) Både ved pælepladser, skal fortøjes så båden kan køre frit rundt om pælen, **eventuelt med et dæk eller en pvc ring.**
 - d) Er du i tvivl, kontakt da et bestyrelsesmedlem
6. Når en båd tages på land for vinteren, såvel fra bro som pælepladser, skal tovværket fjernes umiddelbart efter.
7. Parkering eller henlæggelse af både ved slæbestedet er ikke tilladt.



8. Vinterhenlæggelse af både er kun tilladt i samråd med bestyrelse eller havnefoged. Vinterhenlæggelse på pladsen er kun for både med plads i havnen eller ved laugets pæle, ved overbelægning er det løbenummer orden der er gældende.
 9. Vinterhenlagte både samt grej, bukke, vogne og stativer skal være fjernet fra pladsen senest 8 dage efter fælles søsætning (se medlemskort) såfremt dette ikke overholdes, vil fjernelse ske på ejerens bekostning.
 10. Fiskegrej og lignende skal henlægges og opbevares efter anvisning fra havnefoged eller bestyrelse.
 11. Der skal tages farthensyn i sejlrenden.
 12. Der må kun bruges el til håndværktøj og lign. småforbrug.
Hvis et medlem ønsker at bruge el til andet formål end beskrevet ovenfor, såsom varme, a/c eller permanent tilslutning af klø og frys, osv.....Er der mulighed for dette efter følgende procedure:
 1. Medlemmet indkøber for egen regning en godkendt bimåler.
 2. Bimåler bliver registreret ved bestyrelsen.
 3. Bimåler monteres synlig ved, el forsyning til deres båd.
 4. El forbrug afregnes 1 gang årligt til klubben, efter fastsat kWh pris af bestyrelsen.
 13. Parker tæt og i rækker, parkering ved "kranplads" er ikke tilladt.
 14. Både der henligger i havnen efter, at denne er tilfrosset, skal være under ekstra opsyn, det skal forhindres, at fortøjninger trækker bro eller pæle skæve, eller i øvrigt forårsager skader på laugets ejendom. Overholdes dette ikke kan båden tages på land, på bestyrelsens foranledning, og for medlemmets regning.
 15. Hunde - hunde er velkommen i klubhuset, men skal til en hver tid være i snor.
På vores ude arealer og broer er det hundeloven der er gældende.
Efterladenskaber fra hunden skal fjernes omgående af ejeren.
- Ordensregler for ophold færden og fortøjning, punkt 3, 4, 5 og 12 er revideret og punkt 15 er tilskrevet, på bestyrelsesmøde d. 29-08-2019.