



Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

Mødedato: 31-01-2018
Mødested: Klubhuset SVINØ BÅDELAUG
Mødedeltager: Bjarne Schjødtz, Bruno Pedersen, Gert Yndigegn,
Henrik Christensen, Lars Christensen.

Dagsorden:

0. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
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. 0:

- 0-1.** Referat fra sidste bestyrelsesmøde (29-11-2017) manglede følgende oplysninger:
- a) Det blev besluttet at der i år ikke bliver nogen god dag og farvel fest, pga. vores økonomiske situation.
 - b) Det blev besluttet at der indkøbes et nyt dokument/pengeskab (LC tovholder)
 - c) Det blev besluttet at lager/øl-rum bygges om, væg fjernes så de to rum samles til et. (HC & LC er tovholder)
- Referat fra sidste bestyrelsesmøde (29-11-2017) er nu godkendt med ovenstående rettelser.**
- 0-2.** Det blev besluttet at bestyrelsesmøderne, fremadrettet skal have ovenstående dagsorden fra pkt. 1 til 7 (pkt. 0 udgår)

Ad pkt. 1:

- 1-0.** Nye medlemmer:
- a) Ingen.
- 1-1.** Det blev besluttet at vores medlemsliste skal opdateres (LC tovholder)
- 1-2.** 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.!



Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

Ad pkt. 2:

2-0. Vores interne revisorer (Anette Hansen & Palle Andersen) har gennemgået regnskab d. 08-01-2018 med følgende kommentere:

- Det er kun formanden (BS) der har godkendt/kvitteret på udgiftsbilag.
- Manglende info på udgift/indtægtsbilag, og flere er uden dato.
- Fokus på udgiftsbilag der bruges til acontobeløb, efter afregning skal enten udgiftsbilag fjernes eller skal der laves et indtægtsbilag, på beløb der føres retur i kassen således af den faktiske udgift stemmer med kassen.

Ovenstående kommentere er taget til efterretning.

2-1. Gennemgang af udgiftsbilag, alle bilag er godkendt af BS og BP, kvitteres med deres underskrift på bilag.

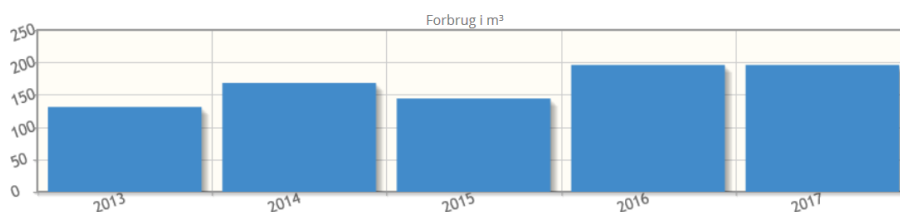
2-2. Aflæsning af vand/spildevand:

a) Hovedmåler:

Forbrugssted: Svinøvej 36A Måler: 66227340

Hvis du har en fjernaflest måler, så er det muligt at se yderligere detaljer omkring aflæsningen ved at klikke på søjlerne.

< Viser de seneste 5 år fra 2017 >



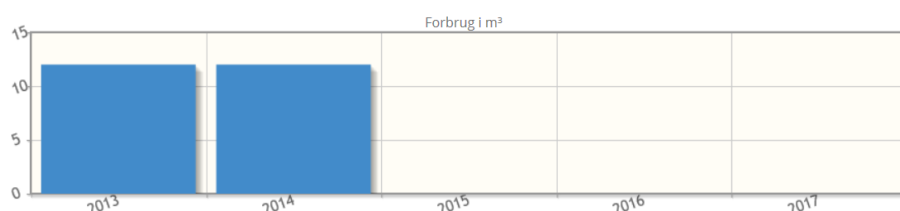
År	Målerstand	Forbrug
2013	391,000	131,000
2014	559,000	168,000
2015	703,000	144,000
2016	899,000	196,000
2017	1.095,000	196,000

b) Bimåler:

Forbrugssted: Svinøvej 36A Måler: BIMÅLSVIN36 - Nedtaget d.03-01-2015

Hvis du har en fjernaflest måler, så er det muligt at se yderligere detaljer omkring aflæsningen ved at klikke på søjlerne.

< Viser de seneste 5 år fra 2017 >

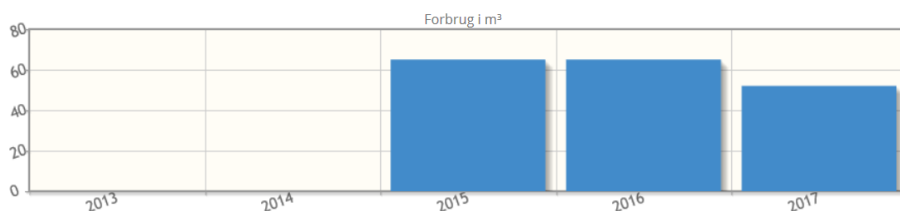


År	Målerstand	Forbrug
2013	162,000	12,000
2014	174,000	12,000
2015	174,000	0,000
2016	0,000	0,000
2017	0,000	0,000

Forbrugssted: Svinøvej 36A Måler: 14127167

Hvis du har en fjernaflest måler, så er det muligt at se yderligere detaljer omkring aflæsningen ved at klikke på søjlerne.

< Viser de seneste 5 år fra 2017 >



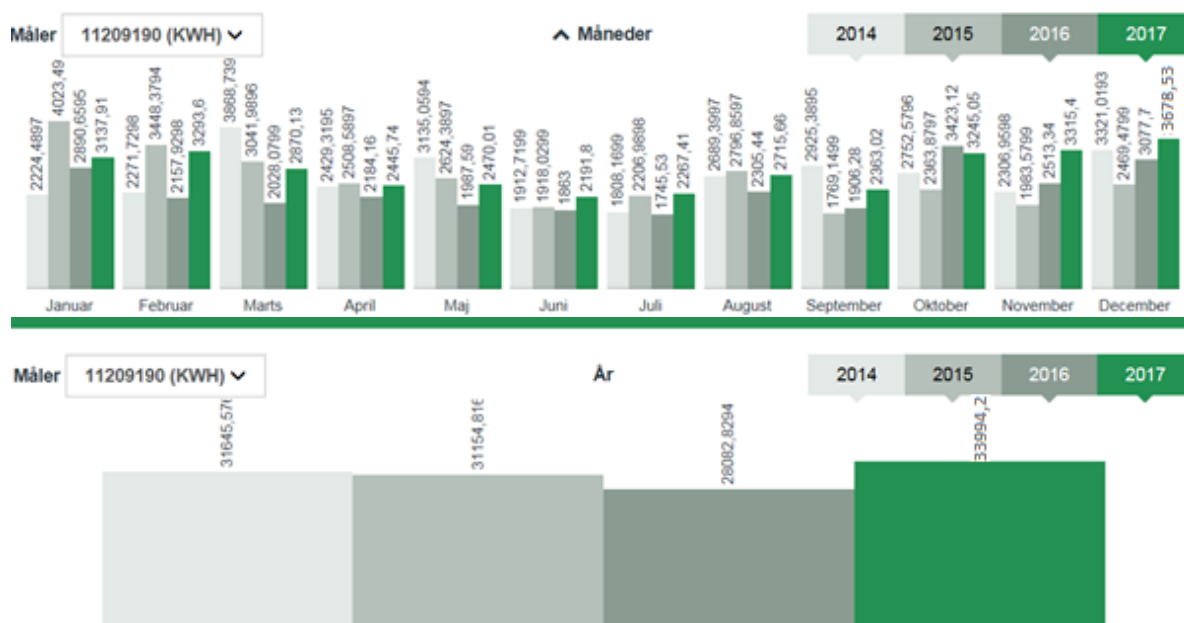
År	Målerstand	Forbrug
2013	0,000	0,000
2014	0,000	0,000
2015	65,000	65,000
2016	130,000	65,000
2017	182,000	52,000

Intet unormalt i vores vandforbrug for 2017.



Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

2-3. Aflæsning af EL:



- Hvis vi sammenligner med 2016, har vi et stigende forbrug i 11 ud af 12 måneder.!
 - Gennemsnitligt forbrug 2014, 2015 og 2016 er $((31645+31154+28082) / 3) = 30293$ kWh.
 - I 2017 har vi en stigning i forhold til det gennemsnitlige forbrug på $(33994 - 30293) = 3701$ kWh og en ekstra udgift på ca. $((3701 * 1,1) - (20\%)) = 3.286,-$
- Vi vil bede alle om at have fokus på forbruget af el, og være obs. på vores Regelsamling for Svinø Bådelaug, pkt.12: Der må kun bruges el til håndværktøj og lign. småforbrug.

2-4. I kraft af vores stigende el forbrug, og en begrundet mistanke om at flere ikke overholder ovenstående pkt. 12.!

Blev det besluttet at de medlemmer der ønsker at bruge el til andet formål end de beskrevet retningslinjer i pkt. 12. Har mulighed for dette efter følgende procedure:

- Medlemmet indkøbe for egen regning en godkendt bimåler.
- Får bimåler registreret ved bestyrelsen.
- Bimåler monteres synlig ved, el forsyning til deres båd.
- 1 kWh afregnes til klubben med 2,25 DKK inkl moms.

Medlemmerne skal være OBS på at vi i bestyrelsen, har fokus på vores stigende el forbrug, og vil følge op på dette ved løbende kontrol..!

2-5. Det er besluttet at LC overtager alt regnskab fra 01-04-2018, i den forbindelse har LC brug for følgende værktøjer:

- Et simpelt regnskabs program med nem adgang for vores interne revisorer, indkøb af regnskabs program blev godkendt (LC tovholder)
- NemID, login til told & skat, Middelfart Sparekasse og E-Boks (KH & LC tovholder)



Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

Ad pkt. 3:

- 3-0. Der mangler lys på broerne, flere pære er sprunget. (HC tovholder)
- 3-1. Udskiftning af belysning ved P-plads. (HC & LC tovholder)
- 3-2. 230v stikkontakt ved starten af bro 1. defekt. (HC & LC tovholder)
- 3-3. Luft ved broer, luft slangerne under broerne virker ikke korrekt. Dette er en opgave til arbejdsdag (HC tovholder)
- 3-4. Manglende bag pæl, samt udskiftning af eksisterende på bro 1, ved brohoved (BS tovholder)
- 3-5. Det ene wc på toilettet er defekt (BS tovholder)
- 3-6. Opdatering af internet, måske til fiber forbindelse (LC tovholder)
- 3-7. Ny mobiltelefon til klubhus (LC tovholder)
- 3-8. Der skal ryddes op i vores skur. Hvis nogle medlemmer skulle havde noget liggende i skuret vil vi bede jer om at få det fjernet i løbet af de næste 14 dage.!

Ad pkt. 4:

- 4-0. De sidste datoer til medlemskort 2018 er nu på plads, sendes til tryk (BP tovholder)

Skippermøde d. 22/3	Arbejdsdag d. 14/4	Søsætning d. 21/4
Pinsetur d. 19-20-21/5	Familiesejlads d. 2/6	Havnefest d. 10-11-12/8
Efterårstur d. 22-23/9	Fiskekonkurrence d. 29/9	Optagning d. 27/10
Standerstrygning d. 3/11	Generalforsamling d. 8/11	
- Bestyrelsen træffes i klubhuset sidste torsdag i måneden kl. 19.00, dog ikke i juli, august og december.

Ad pkt. 5:

- 5-0. Årsrapport 2016-2017, Ledelsesberetning: MobilePay (BS tovholder)
- 5-1. Årsrapport 2016-2017, Ledelsesberetning: Opgradere øl automaten (GY tovholder)
- 5-2. Politianmeldelse. Fyns Politi mener ikke der er grundlag for at indlede en efterforskning, brev er ophængt i klubhus. **Sag afsluttet.**
- 5-3. Spørgsmål fra generalforsamling: *Dækker vores ansvarsforsikring hvis der bliver taget af kassen.?* Ja hvis der er synlige tegn på indbrud.!
- 5-4. Rambuk, vi afventer oplysninger fra Lars Rasmussen.
- 5-5. Hjertestarter, Palle Andersen har fået en aftale på plads hvor Middelfart Sparekasse og Nordfyn Marine sponsorerer denne. Hjertestarter er leveret, montering og registrering (HC & LC tovholder)
- 5-6. Info folder til nye medlemmer, vi afventer oplysninger fra Palle Andersen.
- 5-7. Udskiftning af låse (GY tovholder)



Bestyrelsesmøde SVINØ BÅDELAUG

5-8. Indkøb af dokument/pengeskab, og ombygning af lager. *Er udført.*

Ad pkt. 6:

- 6-0. Opdatering af kontakt info på vores hjemmeside (LC tovholder)
- 6-1. Ved gennemgang af vores vedtægter/regelsamling der er uploadet på vores hjemmeside, er det konstateret at disse trænger til en opdatering (GY tovholder)

Ad pkt. 7:

7-0. Referat er godkendte.

Referent: Lars Christensen.