
Emne: Bestyrelsesmøde uge 12/2020

Sted: Via mails til alle B medlemmer

Dagsorden:

1. Seneste mødereferat (27/11-2019) – godkendes
En kommentar till punkt 4. Forsikringer, hvor der nu er tegnet en entrepriseforsikring til ca. 10.000 kr.
Godkendt.
2. Medlems status
Vi er stadig 450 betalende medlemmer, og har 29 på ventelisten.
Taget til efterretning.
3. Regnskab (årsregnskab)
Vedlagt opr. mødeindkaldelse. Som det ses, har vi bygget for 475.000 kr. + 44.368,48 kr. = 519.368,48 kr., indtil nu.
Accepteret.
4. Status på byggeriet/Finansieringsoversigt
SkjærbækHoller Aps. forventes i uge 12-13, at montere råhuset på flåden, og samtidig vil låsesmeden (iflg. tilbud) isætte kodelåsen, så huset kun er tilgængeligt for os selv og relevante håndværkere. Tagdækker vil i samme periode lægge tagpap (iflg. tilbud). Flåden med råhus vil derefter – senest den 31/3 (eller når havnen er klar) – blive færget til endelig placering, hvor der allerede er slået 2 pæle.
Der skal tages stilling til følgende:
 - a. SkjærbækHoller Aps. har givet tilbud på det indvendige tømrerarbejde = 337.500 kr. incl. moms. Sammen med råhuset 241.250 kr. (som er accepteret) bliver det i alt så 578.250 kr. Til sammenligning er seneste 'løse' pris fra FGU 450.000 kr. + moms 112.500 kr. = 562.500 kr. ANBEFALING: byggeudvalget anbefaler at vi vælger SkjærbækHoller Aps., da han er en dygtig håndværker, kender konstruktionen, da han selv har bygget den, og endvidere forventes at være stabil m.h.t. pris og færdiggørelse.
Anbefalingen af SkærbækHoller skyldes også fordi FGU, grundet stor turbulens i deres organisation, med skiftende ansvarlige tømrermestre, har svært ved at levere til de tidsfrister vi må kræve. Prisen er i øvrigt på et sådant niveau, at øvrige tilbud vil få svært ved at matche, hvorfor vi ikke ønsker at bruge tid på det.
Indstilling Accepteret.
 - b. Som det ses af vedlagte finansieringsoversigt, vil vi ved en 'fuld løsning', mangle ca. 300.000 kr., men kan dog forvente et driftsoverskud for 2020-2021 på 100.000 kr., så det reelle behov er nærmere 200.000 kr. Skal selvfølgelig løses, og her kommer nogle forslag:
 - Vi søger en løsning via SparNord, hvorved de skal øge deres tilsagn til 350.000 kr.
 - Vi løsner lidt på medlemstallet, og øger til f.eks. til 500, hvilket vil give yderligere 25.000 kr. at gøre godt med.

-
- Kontingentet sættes op til f.eks. 600 kr., hvilket for 500 medlemmer vil give yderligere 50.000 kr. i kassen.
 - Vi skærer projektet til, så vi midlertidigt undlader sauna. Herved spares umiddelbart ca. 130.000 kr. til saunaenhed og kraftstrøm, hvortil kommer at tømrermesteren kan undlade at indrette dele af saunaen.
 - Vi kombinerer ovennævnte, så pengene passer.

Det blev vedtaget, at Frank arbejder videre med fremskaffelse af anlægskapital, og at vi indtil videre dropper sauna og kraftstrøm således, at vi kan entrere med elektriker nu, før tømrer lukker indvendig. Øvrige punkter udskydes til senere drøftelse.

5. Stabilitetsundersøgelse/Forsikring

Forsikringsselskabet krævende målebrev på flåden, og det lokale skibsingeniørfirma, Knud E. Hansen A/S, har lavet målebrevet til en meget (symbolsk) pris. Herefter har Søassurancen Danmark fremsendt tilbud på 23.500 kr/år for ansvar og kasko. Umiddelbart mange penge, men hvis det er prisen, må vi jo betale.

Steffen har undersøgt markedet grundigt, og sammenlignet med andre badelaug, der bygger på vandet. Det er dyrt, men vi er også godt dækket, så vi accepterer til igangsætning, når entrepriseforsikringen udløber.

6. Fremtidig arbejdsfordeling

P.t. har vi jo styr på det meste, men med det nye hus følger opgaver som:

- tilkaldevagt/kontaktperson ved f.eks. låseproblemer
 - kontakt til og tilsyn med rengøring
 - tilsyn med flåde, fortøjninger etc.
 - og sikkert meget mere
- og de opgaver skal fordeles.

Haster ikke, men det er vigtigt at der snarest tages stilling.

Ikke afklaret, men alle er enige om, at der er nye opgaver som skal fordeles.

7. Generalforsamling

I den nuværende situation er det usikkert om vi kan/bør afholde en generalforsamlingen indenfor de i vedtægterne nævnte frister.

Følgende er dog på plads/ved at være på plads:

- Sejlklubbens lokale er bestilt og betalt
- Ejner stiller op som dirigent
- Regnskab afsluttes pr. 31/3, men ændres ikke meget i forhold til det I har set
- Beretningen udarbejdes
- Indkaldelse laves inden fristen – under alle omstændigheder, måske tilpasset
- Pressemeddelelse laves ugen før
- Frank, Bente, Lisbeth, Carsten, Ghita, Ejner og en revisorsuppleant skal vælges. Frank og Ejner er klar til en ny runde, og for god ordens skyld skal vi også have en tilbagemelding fra i andre. Har nogen et forslag til en revisorsuppleant?

Alle er villige til genvalg – nærmere om det øvrige, når vi har mere klarhed over 'undtagelsestilstanden'.

8. Eventuelt

- Skal der være rejsegilde – situationen taget i betragtning?

Udskydes i betragtning af den nuværende situation.

- Nogle medlemmer, med gigt i hænderne, og uden så mange kræfter, klager stadig over isoleringen af håndtagene på badebroen – de har svært ved at komme op, og er vist lidt skræmte. Kan vi finde en mere permanent løsning, f.eks. overskårne gummislanger, vindinger af reb e.l.?

Forslag om overskårne gummislanger eller snøring med snor/væv. Opgaven adresseres ikke p.t., da der er nok at se til med byggeriet etc. Medlemmer med særlige problemer med den nuværende løsning anbefales indtil videre at bruge neoprenhandsker

26. marts 2020

Steffen Agger

Regnskab KRONBORG BADELAUG

Regnskab 2019-2020

Indtægter

Kontingent medlemmer	48.050,00 kr.
Saunafond medlemmer	203.600,00 kr.
Tilskud fra kommunen	5.580,00 kr.
Tilskud fra sponsorer *	285.681,00 kr.
Indtægter i alt	542.911,00 kr.

Udgifter

Medlemsarrangementer	3.778,80 kr.
Hjemmeside	758,00 kr.
Husleje	14.568,28 kr.
Kontor/tryksager	974,80 kr.
Markedsføring	- kr.
Gaver	- kr.
Møder/repræsentation	3.202,50 kr.
Sikkerhedsudstyr	854,06 kr.
Afdrag lån	5.000,00 kr.
Byggeomk. (til byggekredit SparNord)	475.000,00 kr.
Forsikringer	972,57 kr.
Diverse	130,00 kr.
Gebyrer m.v.	225,00 kr.
Udgifter i alt	505.464,01 kr.

Årets overskud/underskud 37.446,99 kr.

Aktiver

Bankbeholdning 01/04 2019	39.797,79 kr.
Saunafond 01/04 2019	120.690,00 kr. *
Årets overskud/underskud	37.446,99 kr.
Aktiver i alt	197.934,78 kr.

Passiver

Lån fra Jomsborg	20.000,00 kr.
Byggecredit	44.368,48 kr.
Egenkapital	133.566,30 kr.
Passiver i alt	197.934,78 kr.

07.03.2020

regnskabsansvarlig

revisor

* + tilsagn fra Friluftsrådet 50.000 kr.

* + tilsagn fra K&F Frederiksens Fond 50.000 kr.

* + tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden 200.000 kr.

* + tilsagn fra Nordea-fondens Kystpulje 60.000 kr.