

Emne: Bestyrelsesmøde den 03. maj 2019 - klokken 14.30 – 16.30

Sted: Hos Frank – Murergade 9 A, 2. tv.

Deltagere: Frank, Bente, Lisbeth, Ghita, Carsten, Steffen.

Dagsorden:

1. **Seneste mødereferat (29/03)** – godkendtes.
2. **Finansiering af projekt / møde med bankerne.** Der forhandles med banker om byggelån og restfinansiering, og med fondsgivere om deludbetalinger af fondsstøtte, så behovet for bankfinansiering reduceres. Flere fondsgivere har meldt positivt tilbage om rateudbetaling.
3. **Kontakt til de bevilgende fonde.** Der arbejdes stadig med ansøgninger til fonde.
4. **Medlemssituation.** Pr. mødedato er der 328 medlemmer i Badelaug.
5. **Forslag til G/F.** Der er indkommet 5 forslag til behandling på GF 6. maj.
6. **Forplejning G/F.** Der købes øl og vand fra Skibsprovianten på Nordhavnen, og det uforbrugte returneres.
7. **Leje af bådplads.** Når flåden med hus er på plads, vil vi optage en havneplads, som der skal betales leje af. Nordhavnen ønsker at leje betales fra nu af (sommerleje), selv om flåden tidligst er på plads til efteråret, så pladsen alternativt kunne lejes ud til anden side over sommeren.
8. **Kystdirektoratet.** Høringsperioden udløber 22. maj, og Kystdirektoratet har meddelt at de herefter skal bruge ca. 14 dage til at behandle sagen. Derved er forventningen, at vi har en beslutning om flådens godkendelse senest medio juni.
9. **Eventuelt.** Karsten rejste spørgsmålet om vi skulle have en bestyrelsesansvarsforsikring, og det vil blive undersøgt.

4. maj 2019

Steffen Agger