

**Emne:** Referat af bestyrelsesmøde den 13. september 2019 – kl. 14.30–16.00

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

Deltagere : Frank , Bente, Lisbeth, Carsten, Ove, Steffen (ref.)

## Dagsorden:

1. **Seneste mødereferat (05/08)** – blev godkendt, men Frank fulgte op på sidste mødes drøftelser, omkring hvilke forsikringer der var relevante for Lauget, nu hvor vi går ind i en bygge – ejer- og driftsfase med en noget større økonomi end hidtil. Emnet vil blive taget op på næste møde, som et beslutningspunkt, men allerede nu igangsættes indhentning af tilbud på en all-risk entreprisforsikring, som Ove og andre påpegede som en nødvendighed i byggefasen.
2. **Medlemsstatus.** På mødedatoen var der tilmeldt 427 medlemmer, hvoraf 210 har indbetalt medlemsgebyret på 500 kr. for 2019/20. Der er frist til 1/10 for rettidig indbetaling. Med 23 ledige medlemskaber inden der oprettes venteliste, kan bestyrelsen kun opfordre de tilmeldte, der ikke har indbetalt, til at gøre det, da man ellers risikerer at blive sat på venteliste.
3. **Økonomioversigt.** Frank gennemgik den udsendte økonomioversigt pr. 9/9 2019, hvor der nu bl.a. indgår delindbetaling fra Nordeafonden på 240.000 kr., afdrag på lån til Jomsborg Badelaug, og delafdrag på flåde til NBC Marine. Oversigten vedlægges referatet.
4. **Kontrakt med NBC Marine – orientering.** Leveringskontrakt indgået, og 1/3 af prisen er indbetalt til leverandøren.
5. **Møde med Havnen 10/9 – orientering.** Frank og Steffen afholdt møde med Havnen, hvor bl.a. placering af byggeplads for flåde og badehus blev aftalt til nordsiden af midtermolen. Den plads er til rådighed fra ultimo oktober til ultimo januar.
6. **Møde med FGU Øresund 11/9 – orientering.** Frank, Ove og Steffen har afholdt møde(r) med FGU (tidl. Produktionskolen Sundet), omkring byggeri af hus på flåden. Ingeniørberegningerne har medført visse ændringer (forstærkninger) af hele konstruktionen, så nyt tilbud fra FGU beregnes.
7. **Brandstrategirapport – orientering.** Som en del af byggetilladelsen skal der udarbejdes en brandstrategirapport. Steffen mødes med Brand- og Bygningsmyndighederne 16/9 for at drøfte indholdet af rapporten.
8. **Sæsonstart – planlægges.** Sæsonåbningen blev besluttet til 29/9 kl. 9.00, hvor medlemmer, potentielle medlemmer og pressen inviteres til Vandgang, Wienerbrød og en lille en til at Varme sig på, imens formanden holder tale. Varme drikke opfordres medlemmerne til selv at medbringe.
9. **Eventuelt.** Nil.

14. september 2019

Steffen Agger.