



Mødt: John Arildsen, Jørgen Bojesen, Niels Bach, Peter H. Svendsen, Søren Wiil Michael Jensen og Preben Christensen

Referat:

1. Gensidig orientering

Formand

- Formand og kasserer - fortsatte møder med GBS-kommune om evt. ny lejeaftale vedr. Guldborg Havn. Næste møde 2/3.

Kasserer

- Ekstraordinære poster: Kurstab på ca. kr. 35.000 i forbindelse med dem delvise indfrielse af realkredit-lån i 2015.
- Regnskabsresultat 2015 og budget-forslag 2016 gennemgået. Bestyrelsen besluttede at fremlægge budgetforslag 2016 med en takstforhøjelse på ca. 5%.

Havneudvalg

- Havneudvalg i gang med at planlægge forårets pligtarbejde - møde mandag d. 8/2 - 16 kl. 17.

Juniorafdeling-

Kajakafdeling -

Arrangementer -

2. Redningsstiger

Et forslag fra Frank Rasmussen om etablering af ca. 10 redningsstiger monteret på solide rustfri stål- gelændere rundt om i havnen. Det blev aftalt, at Frank udarbejder et oplæg med prisoverslag. Frank R. deltog i mødet under dette punkt. Der ansøges om redningsstandere med bjergemærks fra Trygfonden.

3. Eksklusion af medlem

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at indstille medlem, Jan Karlson, til eksklusion. Nævnte medlem er ejer af det ved Bro5 udrangerede, sunkne - og nu bortskaffede træslib. Det er således bestyrelsens vurdering, at særlige forhold gør sig gældende, da Jan Karlson bl.a. i månedsvis har ignoreret havnemyndighedens/ Guldborgland Bådelaug's krav om at fjerne det udrangerede fartøj fra havnen, hvor det bl.a. pga. størrelsen udgjorde en risiko for skader på havneanlægget. Endvidere har Jan K. ej ført fornødent tilsyn med det i Guldborg Havn henlagte og udrangerede fartøj. Eksklusionen foretages i overensstemmelse med laugets vedtægter § 6 om udmeldelse og eksklusion af medlemmer. Inden bestyrelsen således træffer endelig afgørelse om eksklusion, skal nævnte medlem have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Medlemmet kan kræve at eksklusionen tages op på den kommende generalforsamling.



4. Vedtægtsændringer - forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag vedr. vedtægtsændringer ved fristens udløb torsdag den 4. februar 2016.

Bestyrelsen har ved flere lejligheder - siden generalforsamlingen i marts 2015 - drøftet diverse forslag til vedtægtsændringer - også vedr. uklarheden om afstemings-proceduren på generalforsamlinger. Bestyrelsen har ved gennemgang af laugets vedtægter besluttet at stille forslag om vedtægtsændringer vedr.:

- **§ 3 Optagelse af medlemmer / stk. 1**
Formålet med forslaget er at forenkle afstemingsproceduren på generalforsamlingen. Et forslag der bl.a. betyder at hver husstand repræsenteres på generalforsamlingen med én stemme.
- **§ 4 Medlemmernes forpligtelser / stk. 1, 5 og 6**
Et forslag om øget kravet om forsikring - til også at omfatte vragsjernelse - og endvidere et forslag om, at et medlem kan "købe sig fri" af pligtarbejde for kr. 500,- pr. dag.
- **§ 7 Ordinær generalforsamling / stk. 2 og 7**
Noget om offentliggørelse af generalforsamlingsdato, offentliggørelse af forslag om vedtægtsændringer og stemmeret via evt. fuldmagt.

5. Evt. -

- 6. Punkter til kommende møder 2016** torsdage 3/3, g.f. 17/3, 7/4, 12/5, 2/6, 30/6
- a. Opgavefordeling i bestyrelsen
 - b. "Udviklings plan for Guldborg Havn - fortsat
 - c. Praksis vedr. forsikringer samt regler vedr. efterladte skibe til vands og til lands.
 - d. Hjemmesiden - input til webmaster vedr. fortsat udvikling af hjemmesiden.

070216nbp

"Køreplan" for generalforsamling torsdag d. 17. marts -16			
1	Offentliggørelse af dato for generalforsamling	Ultimo december -15	§15
2	Frist for forslag om vedtægtsændringer *se nederst	Torsdag den 4. februar - 16	§15
3	Indkaldelse til generalforsamling 3-6 uger før gen. forsaml.	Torsdag den 4. -18. februar -16	§7
4	2015-regnskab til revisorer 30 dg. før gen.forsaml.	Mandag den 15. februar	§13
5	Frist for indlev. af forslag 14 dg. før gen. forsaml.	Torsdag den 3. marts	§8
6	Indkomne forslag opslag i klubhus - 7 dg. før gen.forsaml.	Torsdag den 10. marts	§8
7	Generalforsamling:	Torsdag den 17. marts	§7
8	Konstituerende best.smøde -senest 14. dg. eft. gen. fors.	Senest torsdag den 31. marts	§12
<p>"Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår hhv. 3 og 4 medlemmer. Formand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Genvalg kan finde sted."</p>			§ 11
<p>Bestyrelsens sammensætning marts 2016 jf. § 8 stk.:</p> <p>7. Formand Jørgen Bojesen Ej på valg</p> <p>8. Kasserer Preben Christensen På valg</p> <p>9. Øvrige best. medlemmer:</p> <p>Best.medl. Michael Jensen Ej på valg</p> <p>Sekretær Niels Bach: Ej på valg</p> <p>Best. medlem Søren Wiil Ej på valg</p> <p>Best.medl. John Arildsen På valg</p> <p>Peter Hein Svendsen På valg</p>			
<p>Bemærkninger:</p> <p>Af referatet fra generalforsamlingen marts -15 vedr. valg fremgår det :</p> <p>7. Valg af formand, Steen Hovard (<i>på valg / ej villig til genvalg. Jørgen Bojesen foreslået - valgt med applaus</i></p> <p>8. Valg af kasserer, Preben Kristensen / ej på valg.</p> <p>9. Valg af den øvrige bestyrelse - 5 medl. og 2 suppleanter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsespost - John H. Arildsen / ej på valg • Bestyrelsespost - Michael Jensen / på valg - genvалgt • Bestyrelsespost - Niels Bach / på valg / - genvалgt • Bestyrelsespost - Peter H. Svendsen / ej på valg • Bestyrelsespost - Søren Wiil / på valg - genvалgt • Suppleanter: Søren Hansen og Torben Petersen genvалgt <p>10. Valg af 2 revisorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Birte Pawlick - genvалgt - Frank Rasmussen - genvалgt - Revisorsuppl. Erik Andersen - genvалgt 			