



## Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag 26 Jan 2022

Til stede: Steen Jørgensen, Susanne Rasmussen, Klaus Sønderhegn, Henrik Holm, Michael Nielsen  
Claus Højager, Mikael Sørensen

Referent: Mikael Sørensen

- Referat fra møde den 16/12 2021 blev delvis godkendt.  
Det stillede forslag fra Michael Ågård, om eksterne møde skulle være repræsenteret af mindst 2 fra bestyrelsen måtte der afstemmes om, da der havde været uenighed om det. Det blev vedtaget med stemmerne 6 for og 1 imod, at det fremover ville blive sådan.
- Referatet blev derefter godkendt.
  1. Det vil fremadrettet være formanden, der varetager ordstyrer rollen.
  2. Det blev aftalt at referat fremadrettet kunne godkendes på mail, og derefter ligges på Pouls vigs hjemmeside. Og derfor ikke vente til efter vores næste bestyrelsesmøde.
  3. Der blev aftalt at man fremsender punkter til dagsorden min. 1 uge før kommende bestyrelsesmøde.
- Kassernes gennemgang af lauges økonomi:
  1. Der var i indkommende betalinger Kr. 177.250,-
  2. Udgifter til Næstved havn og forsikringer kr. 106.129,-
  3. Indestående i bank kr. 240.000,-
  4. Skyldig fra medlemmer kr. 29.890,-
  5. Kontant beholdning kr. 3.000,-
  6. Fremsendte forslag til budget

Henrik fremlage begrundelsen for ændringen, så vi fremadrettet kan modstå merudgifter

På både El og forsikringer, forslaget vil blive fremlagt på general forsamling.

Budgetforslag for 2022 er derfor lavet lidt konservativt.

Henrik foreslog endvidere at drift kontoen bør konsolideres, så der altid står kr. 100.000,- da

Der i januar ligger store udgifter.

Henrik havde endvidere indhentet forsikringstilbud på bestyrelses ansvars forsikring, der var

Enighed om tilbuddet kr. 1680.



- Status fra husforvalter

1. Der var enighed om at døren til depot fra køkkenet, fremadrettet kunne være låst. Og festudvalg og bestyrelse har nøgle til.
2. Michael ville gerne fremover tage sig af indkøb af diverse, som toiletpapir, sæber, og andet som behøves i klubben. Der undersøges om det kan købes og betale sig at få direkte fra leverandør.
3. Michael havde undersøgt om indkøb af grønne magnetbånd, som kunne benyttes på broen, når den var ledig om sommeren. Og måtte benyttet af gæstesejler.
4. Forslag fra Michael om at der kunne etableres noget lidt større bål fad og plads på græsset. Til kommende f.eks. Sct. hans fest.  
Hvilket der var stemning for. Der arbejdes videre med tanken.

- Status fra Plads forvalter:

Et ganske udmærke og meget overskueligt arbejde som var lagt i fremsendte lister til bestyrelsen inden. Og vi havde derfor et meget fint overblik over, Sommer, vinterpladser, ventelister og selv pæle pladserne.

- Møde med Dan omkring rengøring:

Rengøringen forsættet frem til April med det aftalte, 1 gang om ugen i vinterhalvår og 2 gange i sommerhalvår. Der holdes møde i April om det fremadrettede tilbud.

- Formandens møde med Naboklub:

Det blev som Steen sagde, lidt smalltalk, men der var interesse fra deres side at de 2 bestyrelser, satte sig sammen om det at være naboer og fremtiden for enden af kanalvejen samt hvilken betydning Næstved Havn, fremover har for os.

- Kommende projekter:

Inden der planlægges hvilket kommende projekter, som vi kunne tænke os til foråret/ Sommer, vil bestyrelsen lave en visuel gennemgang, for at få et overblik, hvad der er Muligt inden for det budget Henrik har afsat i 2022.

- El arbejdet i klubhuset er nu optimeret og udbedret af 2 fra klubben;

En stor TAK til Jan og Flemming

Der indkaldes til generalforsamling i Appenæs forsamlingshus den 24 Februar 2022 kl. 19

Næste Møde i bestyrelsen:

Torsdag den 10 februar kl. 18.00



Tak for godt Møde.

Sekretær: Mikael Sørensen

Steen Jørgensen

Susanne Rasmussen

Henrik Holm

Mikael Sørensen

Michael Aargaard Nielsen

Claus Rosenberg Højager

Klaus Sønderhegn

# Pouls Vig Bådelaug

