



Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 8. marts 2022 kl. 18.00-22.00

Deltagere

Formand, Henrik Sørensen (HS)	<i>Afbud, delvis med på telefon</i>
Næstformand, Torben Fly (TF)	
Kasser, Henrik Eriksen (HE)	
Bestyrelsesmedlem, Benny Nautrup (BN)	
Bestyrelsesmedlem, Michael Kornvig (MK)	<i>Referent</i>
Suppleant, Andrea Løvemærke (AL)	
Suppleant, Rasmus Mortensen (RM)	

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 - a. Godkendt uden bemærkninger.
2. Dato for næste bestyrelsesmøde
 - a. Ingen planlagte møder på denne side af GF.



3. Bestyrelsens forslag til GF

a. Takstregulativet

- i. Elpriser, dynamisk regulering frem for statisk regulering årligt (kan det godtages uden ændringer i vedtægter?)
 1. Vedtægterne forhindrer ikke dynamiske priser.
 2. Vi bruger i gennemsnit 9.000 kWh i vintermånederne (7.500 om sommeren).
 3. I januar og februar 2022 var kWh prisen 2,56 i gennemsnit (baseret på data fra [Nordpool](#)).
Vi har for Q1/2022 betalt aconto 3,57 per kWh.
Baseret på de første dage i marts (frem til 07/03) er prisen pt. 4,81.
 4. I de første 3 kvartaler af 2021 var gennemsnitsprisen 2,16 (2,37 i hele 2021)
 5. I forhold til de 2,5 som medlemmerne betaler, så svarer det til 16 % mark-up.
 6. Forslag til formulering:
Elprisen justeres en gang i kvartalet, og følger markedsprisen med et tillæg på DKK 0,35, til dækning af vedligehold af de elektriske installationer mv.
 7. Prisen for el i Q1/2022 vil således have været $3,57 + 0,35 = 3,92$ per kWh, og prisen ville have været gældende fra den 11. januar 2022 (hvor vi modtog fakturaen fra Norlys, hvori aconto betalingen fremgår).

ii. Diverse

1. Forslag fra Henrik Sørensen:
 - a. Bad kr. 6 pr/pakke (nu: 4)
 - i. MK: Umiddelbart benyttes der 30 liter vand, hvilket ved en [kostpris](#) på DKK 120/m³ ($75 \cdot 1,6$) svare til DKK 3,6.
Hertil kommer omkostning til bygning, strøm, opsyn og rengøring.
 - ii. Der var ikke stemning for at hæve prisen.
 - b. Vaskemaskine eller tørretumbler kr. 40,00 (nu 25,-)
(vores omkringliggende havne tager kr. 40,00).
 - i. 30
 - c. El kr. 3,675 (nu 2,5)
(det er prisen på campingpladser og udlejningssommerhuse)
Har lige snakket med best. medlem i Glyngøre, de hæver deres fastliggere til kr. 3,65 og gæstesejlere til kr. 4,00

- iii. MK udarbejder ændringsforslag og fremsender til bestyrelsen.



- b. Frihavnsordning, fast elpris foreslås afregnet for individuelt forbrug.
- i. Baseret på gennemgang af vores eget sommerforbrug, så bruges der i gennemsnit 1 kWh per båd per dag. Da Frihavns reglerne sætter et loft på DKK 15 per dag, så ser jeg ikke dette som værende et problem for nuværende.
- c. Hvis vedtægter skal ændres pga. elpris regulering, foreslå da også ændring til bestyrelses havneplads gratis.
- i. Jf. referat fra GF 2020 (28.10) blev følgende vedtaget:
 - **Forslag 2B: Vedtaget med flertal.**
 - Der anmodes om tilladelse/accept til, at **honorere** bestyrelsen, med et årligt skattefrit beløb jf. ligningsloven §7M **på maksimalt DKK 54.250 (samlet til 5 bestyrelsesmedlemmer og i henhold til den eksempelvis fordelingsnøgle beskrevet i bilaget dertil)**
 - ii. Bemærk desuden følgende passager fra referatet:
 1. *DEL B: Ulønnede hjælpere/bestyrelsesmedlemmer jf. ligningsloven §7M (skattefrit – er afklaret med vores revisor og fundet muligt)*
 2. *Følgende vedtægt tilrettes ved godkendelse af DEL A, idet DEL B vurderes at henhøre under ”dokumenterede udgifter som følge af bestyrelsesarbejdet”.*
 3. Baseret på ovenstående er der som sådan ikke noget krav fra GF-referatet om at opdatere Vedtægterne.
 - iii. Til information kan det oplyses, at bestyrelses bådpladser for sæsonen 22/23 er estimeret til samlet DKK 30.375, hvilket er godt under maksimalt beløbet (54.250).



iv. Forslag udarbejdet i samarbejde med Gitte:

1. HIDLIL:

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Dog kan der efter bestyrelsens godkendelse ydes kompensation for dokumenterede udgifter i tilknytning til arbejdet i bestyrelse.

2. ÆNDRES TIL:

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Der kan til hver af de fem bestyrelsesmedlemmer udbetales skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til telefoni/internet, kontorartikler, porto og møder (administrative omkostninger) og til sportsudstyr inden for de af Skatterådet fastsatte satser og i øvrigt i henhold til reglerne om skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.

Der kan til bestyrelsesmedlemmerne udbetales skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse efter ligningslovens regler og Skatterådets satser. Almindelige udlæg for foreningens udgifter i øvrigt kan efter bestyrelsens godkendelse refunderes efter regning.

De fem bestyrelsesmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling, og kan i henhold hertil råde over hver en bådplads uden beregning i valgperioden.

4. Nogle der har modtaget forslag fra medlemmer?

a. Nej

b. TF kontakter Havnefogederne samt formanden ved deadline, og sørger i fald af forslag for, at disse offentliggøres ved opslag i foreningens lokaler samt på foreningens hjemmeside senest 1 uge forud for generalforsamlingen.

5. Gennemgang af regnskab med kritisk revisor, status?

a. Lægges frem i sejlerstue for medlemmer.

i. HE

b. Hvem fremlægger regnskabet til GF

i. HE arrangerer med revisoren.

c. Hvis revisor, er han da bestilt?

i. Se ovenfor.

6. Formandsberetning

a. Formanden arbejder på den, og den vil blive rundsendt til bestyrelsen inden GF.

7. Ordensreglement opdatering /AL

a. Et nyt ordensreglement er en stor opgave da dette skal sendes i et specielt format til godkendelse ved Trafikstyrelsen, som skal have dokumentet i høring mv.

b. Opgaven udskydes til efter Generalforsamlingen.



8. Booking af lokaler til GF på plads?
 - a. Er der styr på bestilling af Gitte som ordstyrer? (MK)
 - i. Ja.
9. Hvem skriver eventuelle forslag fra bestyrelsens?
 - a. Bro 6: TF
10. Hvem tager ansvaret for at der udsendes forslag til medlemmer inden næste tirsdag?
 - a. TF sender til Havnefogederne, som offentliggør teksten på lokalerne, samt til MK som offentliggør det på hjemmesiden.
11. Hvem følger op på pris på bro 6 fra NP, helst i morgen i fht. at skrive forslag der skal sendes ud?
 - a. TF
12. Eventuelt
 - a. Havnefogederne kontaktes med henblik på at informere om, at brug af eksterne hjælpere/håndværkere mv., skal forhåndsgodkendes af bestyrelsen.