

Faxe ladeplads sejlklub

Dagsorden, bestyrelsesmøde den 12.02.2007, kl 19.00

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 08.01.2007 og den 25.01.2007
2. Jørn E gennemgår havnens historik i forbindelse med havne opdelingen.
3. Status over baglandet.
4. Status over masteskuret.
5. Status over havne opdelingen.
6. Regler vedr. udlån af klubhus
7. Skal det staves Fakse eller Faxe.
8. Eventuelt.

Deltagere : Steen Jensen, Torsten Kindvig, Sten Wistoft, Carsten Birk, Erik Iburg, Hans van Damm, Holger Pedersen, Jørn Engelbrecht, Carsten Scheel.

Referat :

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 08.01.2007 og den 25.01.2007

Referaterne blev godkendt uden kommentarer.

2. Jørn E gennemgår havnens historik i forbindelse med havne opdelingen.

Dette punkt blev gennemgået under punkt 5.

3. Status over baglandet.

- Ikke behandlet på mødet -

4. Status over masteskuret.

Jørn E vil kontakte den nye teknisk forvaltning for at gennemgå de nye byggeplaner og få dem godkendt.

Jørn E ville stadig gerne være tovholder på byggeriet i byggefasen.

5. Status over havne opdelingen.

Det blev besluttet at give forhandlerne følgende mandat til forhandling af driftsoverenskomsten :

(Lystbådehavn / Fiskerihavn)

* Slæbested	0 / 100 %
* Optagningsplade	50 / 50 %
* Fiskerikaj	0 / 100%
* Gæstesejlere	fordeles %-vis (Rosendal-bådene dog 20%)
* Dækværker	66 / 33 %

Desuden fik Holger og Sten mandat til at sikre at :

- a) overenskomsten kommer til afstemning på havnens generalforsamling.
- b) formuefordelingsforslaget gennemgås af en uvildig revisor eller advokat.

6. Regler vedr. udlån af klubhus

Forslaget til de nye regler blev gennemgået, og en revideret version vil blive fremsendt til bestyrelsens godkendelse.

7. Skal det staves Fakse eller Faxe.

Fakse (indtil bugten også ændrer navn).

8. Eventuelt.

Holger spørger om hvornår bådene skal i vandet. Det bliver behandlet på næste møde efter et oplæg fra Holger.

Holger præsenterede en ide om luft/luft varmepumpe. Mere på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde : Mandag 5. marts, klokken 19.00.

Carsten Scheel