

**Deltagere:**

Henrik Svenningsen (HS)

Sebastian Westerhoff (SW)

Jesper Nordkvist (JN) – Via Skype fra Østrig

Benny Nautrup (BN)

Niels Peter Olesen (NP)

**Fraværende:**

Bjarne Sørensen (BS) pga. sygdom

**Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 17:30**

## 1) Velkomst og indledning ved Formanden

- Velkommen til sæson 2019/20 og ikke mindst vores "sammensætnings" sidste bestyrelsesmøde.
- Fokus i dag er på kommende GF og det dertil hørende.
- Jesper vil være med via Messenger/Telefon.
- Bjarne Sørensen har telefonisk meddelt mig, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid grundet sit arbejde samt huskøb/ombygning.
  - Til Bjarnes ros skal dog oplyses, at han på GF19 meldte sig til endnu en tårn, da ingen andre meldte sig men dog med et varsel om, at hans tid/muligheder ville være minimale pga. sit arbejde.
  - Bjarne skal endvidere have stor ros og kredit for sine vel efterhånden 12-15 år i bestyrelsen for SSH.

## 2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE)

- Godkendt jf. tidligere modtagne mail/kommentarer.

## 3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE)

- Sker først efter GF med den ny-konstituerede bestyrelse.

## 4) Aktuel status for regnskab og budget (SW).

- Afsluttet for 2019/2020 og endnu ikke noget for 2020/21.
- Gennemgang og underskrivning af Årsrapport mv. fra revisor.
  - Kasserer og de kritiske revisorer har møde den 11 marts 2020.
- Manglende kasserer – HVAD gør vi?
  - Jesper Nordquist overtager hvor muligt, indtil ny bestyrelse konstitueres.

## 5) FH-ordning (SW)

- Status (antal FH 2020)

- Der er pt. ca. 130 tilmeldte havne for FH 2020, dette skønnes til ca. 40 mindre end tidligere – Vi har derfor tilrettet "forventet indtægt" ned for 2020 indtægterne.
- Der har været nogle udfordringer med at få FH-havnene til at vågne op i digitaliseringen og der har ved nærmere gennemgang været nogle "mærkelige sammanfald", som der nu er ryddet op i, herunder specielt for havne henhørende i Norge.
- Læring til SSH: Der skal udsendes varsler/INFO inden sæsonafslutning i OKT/NOV og ikke mens FH-havnene er i vinterhi, da vinterhi åbenbart tages meget bogstaveligt for andre havne.

## 6) Havnefoged (NP).

- Status ledige pladser.
  - 28 ledige pladser pt., heraf 4 i "udbud" og 11 på venteliste, så det så absolut OK ud.
    - 6 stk 2½ meter
    - 10 stk. 3 meter
    - 2 stk. 3½ meter
    - 8 stk. 4 meter
    - 1 stk. 4½ meter
    - 1 stk. 5 meter
- Antal opsigelser pr. dags dato.
  - Startede med ca. 40 kort efter sidste betalingsdato.
  - Ved udsendelse af flere mails/SMS landede vi på 20 og kort efter på 11.
  - Ved endnu flere mails/SMS samt telefon opkald er vi pr. den 10 MAR endt på 8 opsigte.

## 7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på/til beslutning.

### 7.1. Området foran Sejlerstuen

#### 7.1.1. Grillplads+bord mv.

- Bestilt og iværksat med en 2,3 meter stenplade med indbygget vask samt Gasgrill til fri afbenyttelse for alle, inkl. havnens gæster (Som forsøg under projekt "Mere Åben Havn").

#### 7.1.2. Yderligere skrid sikring

- Indkøbt, modtaget og under klargøring til montering. Modtaget i farven sort, skulle vi vente på brun ville det tidligst blive 10 uger efter COVID-19 virus "afblæsning".

#### 7.1.3. INFO-Skærm

- Iværksat og bestilt – Afventer "afblæsning" af COVID-19 før den kan ankomme til DK fra KINA.

### 7.2. Drøftelse af:

#### 7.2.1. Indkomne forslag til GF20

- Tre eksterne forslag samt bestyrelsens egne fire. Alle inden for tidsrammen og er derfor sendt til GF.

#### 7.2.2. Formandens beretning

- Er udarbejdet og klar til GF – Ikke alle er dog enige om indhold hvorfor dette vil blive meddelt på GF.

#### 7.2.3. Fremlæggelsesorden

- Formand og Næstformand vil skifte.

#### 7.2.4. Forslag af dirigent og referent

- Forslag til dirigent er fundet – Referent udestår.

#### 7.2.5. Forslag af kandidater til bestyrelse

- **HJÆLP, dette område ser skidt ud.**
- **Vi har talt med mange uden positiv resultat og kun én har frivilligt henvendt sig. Der SKAL bruges mindst 5 kandidater til bestyrelse/suppleant funktionerne.**

#### 7.2.6. Forberedelse af det sidste (indkøb af det nødvendige)

- Opgaver fordelt, stemmesedler bestilt ved trykkeri.

#### 7.3. Møde/dialog med kommune

- Jf. udsendt mail – Mange områder at fokusere på for den nye bestyrelse.

#### 7.4. FLID kursus for bestyrelser

- Bør vi klart udnytte noget bedre og "frikøbe" bestyrelsesmedlemmer hvis muligt – God læring på disse kurser.

#### 7.5. Status Tankanlæg

- Nu kører dialogen mellem Skive Kommune og FTC omkring tekniske afklaringer – GODT vi ikke selv skulle stå for det. – Vi afventer stadig Kommunens endelige tilladelse for projektet.

#### 8) Eventuelt (ALLE)

- Benny: Der er "nogen" der arbejder for en fælles åben pattegris-/Havnefest – Status pt. ukendt f.s.v.a. tid/sted/detaljer.
  - Formand: "Nogen" skal dog bare huske, at have alle tilladelser på plads omkring evt. placering, alkohol, teltopstilling, adgangskontrol, om de er skattepligtige ved salg af drikkevarer/madvarer til åben arrangement (forventer vel overskud), diverse ansøgninger ved kommune, politi, brandmyndigheder mv.