



Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 14. december 2016 kl. 17:30

- 1) Velkomst
- 2) Godkende referat fra sidste møde
- 3) Siden sidst
 - a) Lobbyisme – Utilfredshed blandt medlemmer
 - b) Pedelkontrakt – SVANEN
 - c) Vild med Vand & Maritime Drømme
- 4) Aktuel status for regnskab og budget
- 5) Aktuel status for pladsudlejningen
- 6) FH ordning
- 7) Opgaver Havnefoged
 - a) Bro 5
 - b) Dykker-undersøgelse
- 8) SVANEN
 - a) Overtagelse
 - b) Strøm
 - c) ”Vinter-hi”
- 9) Udeståender 2016
- 10) Eventuelt

Referat ordinært bestyrelsesmøde d. 14. december 2016

Deltagere:

Sebastian Westerhoff (SW)

Mads Dahlke (MD)

Lars Skov (LS)

Bjarne Sørensen (BS)

Henrik Svenningsen (HS)

Niels Peter Olesen (NP)

Afbud:

Rikke Salkvist (RS)

1) Velkomst

Add 1)

Velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde og ikke mindst tak for ”kampen” gennem 2016. Håber vi kan fortsætte sådan gennem 2017 og få fat på endnu flere af vores planer for havnens udvikling.

Som I sikkert har bemærket, så er der ”godt gang” i havnen, både med reovering, men også ”modarbejdende medlems-lobbyisme”. Disse vil dog blive behandlet senere på mødet.

2) Godkende referat fra sidste møde

Add 2)

Referatet er godkendt.

3) Siden sidst (ved HS)

Add 3a) Lobbyisme – Utilfredshed blandt medlemmer

i. Som I sikkert har læst pr. intern email, så er der trods:

1. Tidligere formands udmelding,
2. Det udsendte OPRÅB,
3. Medlemsmødet,

åbenbart stadig ”mange medlemmer”, som har svært ved, at forstå under hvilke vilkår og beføjelser en bestyrelse arbejder under og ikke mindst hvilke beslutninger der blev vedtaget/**ikke vedtaget** på Generalforsamlingen 2015-2016.

Disse ”mange medlemmer” er åbenbart meget bekymrede over bestyrelsens håndtering af SSH økonomi og projektstyring mv.

ii. Det i sig selv er jo yderst bekymrende, specielt hvis det havde nogen relevans eller korrekthed over sig. Jeg har derfor som formand skrevet til ”ophavsmanden” og endnu engang forsøgt, at forklare regelsættet og de muligheder der foreligger for medlemmerne, såfremt man er:

1. Utilfreds med siddende bestyrelse,
2. Eller mener de har **forbrudt** sig mod vedtægterne eller generalforsamlingens beslutning.

I den forbindelse har jeg forklaret, at såfremt ”de mange” ønsker, at bestyrelsen **skal gøre** noget, så må de være mere konkrete i deres **påstande** og ikke mindst sætte navn eller antal på ”**de mange**” (påstande og ”vi er mange” kan alligevel ikke anvendes på en almen eller ekstraordinær generalforsamling, der tæller kun fakta og for/imod stemmer).

- iii. Jeg vil gerne slå fast, at SSH har en meget sund økonomi, at bestyrelsen **ikke** har formøbet denne op. Tværtimod så vil vi den **langsigtede** plan og derfor ønsker vi **indblik, overblik** før projekteringerne iværksættes og det med **medlemmernes** indflydelse (online surveys) til hvor havnen skal hen.

Add 3b) Pedelkontrakt – SVANEN

- iv. SSH har jf. aftale med Kulturhusbåden SVANEN indgået en ”pedel-kontrakt” for SVANEN i perioden 1. december 2016 til 31 december 2017.
- v. Kontrakten indeholder bl.a. opgaver som: Opsyn, udlevering af nøgler, aflæse el, tømme septiktank, malerarbejde, klargøre til vinterhi og brugssæson mv.
- vi. Den primær ansvarlige for disse opgaver vil være havnefogeden (ved opskrivning af arbejdstid). Større opgaver planlægges til SSH arbejdsdagene.
- vii. SSH modtager et acceptabelt årligt beløb for dette arbejde, som er eksklusiv arbejdsmaterialer og som dækker havnefogedens ekstra arbejdstid.
- viii. Som bonus har SSH fået ”brugsret” over SVANEN indvendigt, når SVANEN ikke er udlånt via kommunen til andre formål. Dette **betyder**, at SSH har mulighed for i sejlsæsonen, at åbne for adgang til SVANEN for gæstesejlere, egne medlemmer mv. mod at SSH sætter egen rengøring på efterfølgende. Der er altså her en unik mulighed for medlemmerne til at integrere SVANEN i havnens virke.
- ix. Yderligere vil blive meddelt via online surveys og på kommende generalforsamling.

Add 3c) Vild med Vand & Maritime Drømme

- x. SSH er blevet kontaktet af en Vild med Vand repræsentant og der arbejdes på, at samle ”skive vand klubberne” og repræsentanter fra kommunen til et opstartsmøde i januar 2017. Pt. ukendt om det bliver et ”åbent møde” for medlemmerne eller det bliver på ”bestyrelsesniveauet”.
- xi. SSH har været inviteret til et intro-møde vedr. Byudviklingsudvalget opstart af ”De nye Maritime Drømme”. Til mødet var alle ”vand-klubberne” inviteret til dialog omkring fjordens, strandens og havnens muligheder og drømme. Pt. ikke nogle konkrete projekteringer for det maritime, men mulig for at søge om midler til ”projekter” som vandlegeplads, krabbebane, motionsområde, badeanstalt etc. som vil være til gavn for borger/turister.

4) Aktuel status for regnskab og budget

Add 4) RS er desværre syg og har derfor meldt afbud.

5) Aktuel status for pladsudlejningen

Add 5) Der er pt 26 ledige pladser eksklusiv pladser på bro 5. Pælene ved bro 5 er fjernet i forbindelse med den kystsikring (spuns) der netop er blevet etableret.

6) FH ordning

Add 6) Intet nyt

7) Opgaver Havnefoged

Add 7a) Bro 5

Der er blevet sat spuns ved bro 5. Arbejdet var planlagt til januar. Det passede dog med at der var materiel i området nu. Der overvejes om den lille karnap på bro 5 skal fjernes i forbindelse med ændringerne. Den skal alligvel renoveres i løbet af få år. I uge 4 fortsætter arbejdet ved bro 5 med uddybning. NP går i gang med at ryde op i resterne af bro 5 på p-pladsen

Add 7b) Dykker-undersøgelse

Der har været dykkere i havnen for at inspicere undersiden af broerne. Der er lavet et eftersyn af undersiden af broerne. Vi har modtaget en USB pen med video fra eftersynet. Ifølge dykkerne ser broerne generelt godt ud. Armereingen i bunden er tilsyneladende synlig. Der er lavet stikprøver på broerne. Det er ikke nødvendigt at reparere småskaderne. Der er dog én skade der muligvis skal kigges nærmere på. Desuden er hjørnerne på samtlige fag slidt grundet de gamle kæder som stadig hænger der. Det anbefales at vi fjerner kæderne for at undgå yderligere slidtage

8) SVANEN

Add 8a) Overtagelse

NP har fået gennemgang ved den tidligere pedel for Svanen. NP udarbejder dokumentation for opgaver der skal varetages ombord på Svanen.

Add 8b) Strøm

Der skal sendes regning for forbrugt strøm. RS sender regning.

Add 8c) ”Vinter-hi”

Svanen er blevet sikret med en ekstra fortøjring. Svanen skulle være klar til vinteren.

9) Udeståender 2016

Add 9) Der er følgende udeståender i 2016

- (a) Galvanisering af åg til kran
- (b) Afventer tilbud fra dommerby stål på nye broovergange til fremlæggelse på general forsamlingen

10) Næste møde

Add 10) Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 17/1 kl 17.30

11) Eventuelt

Add 11) Der skal bankes pæle på bro 1 og 4. Der udarbejdes en plan for hvilken pælebanker der skal udføre opgaven samt hvornår. Det vurderes at være hensigtsmæssigt at bestille pælebankeren til først i Marts. På den måde kan pæle der er løftet af isen bankes samtidige