



Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. januar 2016 kl. 17:00

- 1) Godkende referat fra sidste møde
- 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance
- 3) Aktuel status for regnskab og budget
- 4) Aktuel status for pladsudlejningen
- 5) FH ordning
- 6) Generalforsamling, planlægning
- 7) Ombygning af sejlerstue og toiletter, status på plan
- 8) Langskibsflydebro, status på plan
- 9) Havnefoged
- 10) Gennemgang af opgavelisten
- 11) Fastlæggelse af møder
- 12) Eventuelt

Referent: Lars Rasmussen

- 1) Referat godkendt.
- 2) Mail korrespondance med kommune vedr. renovation i forbindelse med Skive Festival 2016
Mail korrespondance med sejlklubben vedr. lokaler.
- 3) Regnskab ser fornuftigt ud iht. budget.
- 4) Der har været en del rettidige opsigelser fra en del lejere, men situationen ser fornuftig ud.
- 5) Intet nyt.
- 6) Generalforsamling planlægges til tirsdag den 15. marts kl. 19:00
Indkaldelse til generalforsamling pakkes og sende lørdag den 6. februar kl. 9:00
Reklametryksag på 80 grams papir vedlægges, skal leveres til havnen senest den 6. februar
- 7) Skitse for oplæg til ombygning lavet.
- 8) Skitse forelagt vedr. langskibsbroer. Priser indhentes vedr. flydebroer.
- 9) Havnefoged – Dialog med kommunen, samt formanden undersøger mulighederne med 3F.
- 10) Se liste.

11) Næste møde tirsdag den. 23. februar kl. 17:00

12) Trosse til Svanen etableres, således kæde fjernes.

Opgave liste.

| Emne | Ansvarlig | Status | Færdig |
|--|------------------|--|---------------|
| Spunsvæg | FK | 19/1 – Intet nyt | |
| Rapport på flydebroer | FK | 19/1 – Intet nyt | |
| TallyKey, kortlæsere, til tømningsanlæg, miljø gård og værksted. | HN | <p>21/10 HR rykker Lås og slå for færdiggørelse.</p> <p>2/12 HR rykker videreager</p> <p>3/2 – BKS, HN laver gennemgang med HR</p> <p>17/3 –. HN overtager fra HR. Løsning igangsat.</p> <p>8/4 – FK overtager fra HN. FK rykker Jess.</p> <p>30/4 – Kommer i uge 19.</p> <p>26/5 – BSK tjekker tømningsanlæg.</p> <p>24/8 – Mangler adgang til værksted.</p> <p>1/10 – Værkstedsdør og mulighed for at Rikke kan tilgå TallyKey hjemme fra kigges der på i næste uge.</p> <p>19/1 – Intet nyt</p> | |
| Ny lejekontrakt | FK | 19/1 – Intet nyt | |
| Molehoved | FK | 19/1 – Intet nyt | |

| | | | |
|-----------------------------------|-----|---|--|
| Vedligehold legeplads | HSS | 24/11 – På listen af opgaver til en arbejdsdag i foråret. | |
| Udskiftning af beskadiget hammere | BSK | 24/11 – På listen af opgaver til en arbejdsdag i foråret. | |
| Bro overgange | HSS | 24/11 – HSS tager kontakt til Jysk Skridsikring. 19/1 – afventer forår. | |
| Langskibsbro | HSS | 1/10 – HSS undersøger muligheder 19/1 – HSS har kontakt til 2 firmaer. Undersøger muligheder. | |
| Bedre indretning af vores lokaler | HSS | 1/10 – HSS tager kontakt til en arkitekt 19/1 – HSS har fortsat kontakt til arkitekt. Arbejder videre under forudsætningen om at vi ikke kan flytte kloaker. | |