



Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 19. april 2017 kl. 17:30

- 1) Velkomst og indledning ved Formanden
- 2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE)
- 3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE)
- 4) Aktuel status for regnskab og budget (SW + RS)
 - 4)1. Status på betaling for sæson 2017 (SW)
- 5) Aktuel status for plads udlejningen (NP)
- 6) Siden sidst, gennemgang af korrespondance (ALLE)
 - 6)1. Vild med Vand
 - 6)2. Opmåling af havnen
 - 6)3. Reservering af gæsteplads til Skive Festival
- 7) FH ordning (SW+PS)
- 8) Havnefoged (NP)
- 9) Gennemgang af opgaver (ALLE)
 - 9)1. Arbejdsdag & Klargøring af Svanen
 - 9)2. Projektplan 2017 – 2020 (HS)
- 10) SVANEN (NP)
- 11) Ekstraordinær generalforsamling 2017 (HS)
- 12) Eventuelt (ALLE)
 - 12)1. Introduktion til mail systemet.
 - 12)2. Forventninger til hinanden 2017 (ikke til ref.)

Referat ordinært bestyrelsesmøde d. 19. April 2017

Deltagere:

Sebastian Westerhoff (SW)

Mads Dahlke (MD)

Lars Skov (LS)

Bjarne Sørensen (BS)

Henrik Svenningsen (HS)

Niels Peter Olesen (NP)

Rikke Salkvist (RS)

Add 1) Velkomst og Indledning

Formanden bød velkommen og takkede for indsatsen ved GF17, samt et stort tak og velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen.

Add 2) Godkende referat fra sidste møde

Referatet fra sidste møde er godkendt.

Add 3) Fastlæggelse af næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 10/5-2017 kl 17.30.

Add 4) Aktuel status for regnskab og budget

Regnskabet er gennemgået ved RS. Økonomien ser fornuftig ud. Gæstelejen (nr. 1027) er højere end sidste år. Det skyldes at den dækker over alt indtægt fra betalingsautomaten. Dette inkludere f.eks. optankning af medlemskort. Vedligeholdelse af broer (nr. 4239) er højere end sidste år. Dette dækker over reparation af hammeren på bro 3.

Add 4.1) Status på betaling for sæson 2017

Opkrævninger er sendt og der er sendt opsigelser til de medlemmer der ikke har betalt.

Add 5) Aktuel status for pladsudlejningen

Der er d.d. 16 ledige pladser + 3 nye når pælebankeren har været her. De ledige pladser er fordelt på: 5 stk. a 2,5 meter; 3 stk. a 3,0 meter; 4 stk. a 3,5 meter; 3 stk. 4,0 meter og 1 stk. 4,5 meter.

Add 6) Siden sidst, gennemgang af korrespondance

Add 6.1) Vild med Vand

Der har været indkaldt til et fælles møde for klubberne på havnen i håbet om at kunne lave et fælles arrangement. Desværre var der ikke andre klubber end SHH til stede på mødet.

SSH har tilmeldt sig VmV or vil lave et minimalistisk 2017 arrangement d. 10 juni 2017.

Add 6.2) Opmåling af havnen

På arbejdsdagen skal havnen måles op således at der kan påbegyndes arbejde på at lave en plan for hvad vi gør i fremtiden med større (lange) både.

Add 6.3) Reservering af gæsteplads til Skive Festival

Bestyrelsen har modtaget en mail med ønske om at reservere gæstepladser under Skive Festival. Det er IKKE muligt at reservere gæstepladser i SSH - ej heller under Skive Festival.

Add 7) FH ordning

Intet nyt.

Add 8) Havnefoged

Havnefogeden har været i fuld sving:

- Udsiftning af hammer på bro 3 er afsluttet. Der mangler at blive skiftet et kort stykke hammer på bro 2 samt bro 4.
- Vandslanger er hængt ud og vandhaner er tætnet.
- Vinterstrøm er aflæst, og faktura er udsendt.
- Kranen er blevet godkendt og åget er renoveret.
- Der er lavet aftale med Strandtangen omkring udlevering af nøgle til kran. 10-turs kort skal købet ved NP og stemples ved Strandtagen i forbindelse med brug.
- Algefjerning på broer og hammer er påbegyndt.
- Bad og toiletter er afkalket.
- Ventiler i bruserne er testet.
- Træ fra renovering af hammer på bro 3 er kørt bort.
- Der er bestilt pladsnumre til de pladser der mangler.

Add 9) gennemgang af opgaver

Add 9.1) Arbejdsdag & Klargøring af Svanen

Der skal planlægges en arbejdsdag. Indtil videre er der følgende input til arbejdsopgaver: Plads opmåling, broovergange, molehoveder, maks 3 knob skilt, fortøjring forbudt skilt, klargøring af Svanen og pullerter på bro 5. Arbejdsdagen forventes afholdt i løbet af maj.

Add 9.2) . Projektplan 2017 – 2020

Broovergange: Der er udsendt 3 forespørgsler på tilbud og der er kommet feedback fra 2. En med en kr. 618.000 plus moms og den anden på minimum kr. 500.000 plus moms. Bestyrelsen går i dialog for at få prisen ned.

Bro 5: Der skal laves en afklaring med kommunen inden vi går videre med projektet.

Bro 1-4: Bestyrelsen er i gang med at udarbejde udbudsmateriale

Add 10) Svanen

Der skal jævnfør den kontrakt der er lavet med kommunen laves en gennemgang af Svanen sammen med kommunen. NP tager kontakt.

Der skal arrangeres strøm, kloak og vand på bro 5.

Desværre er kommune blevet forsinket i deres spunsning og efterfølgende re-etablering af bro 5. Det vurderes derfor fordelagtigt at vente til efteråret med at flytte svanen da det ikke virker muligt at etablere strøm, kloak, vand og flytte Svanen inden åbningsdagen d. 1. maj 2017.

Add 11) Ekstraordinær Generalforsamling

Der er indkaldt ifølge vedtægterne og alt er klart til mødet.

Add 12) Eventuelt

Add 12.1) Introduktion til mailsystemet.

Der er i weekenden d. 18-19. marts 2017 sendt informations mail ud til bestyrelsens medlemmer omkring hvilke mailadresser de er blevet tildelt samt hvordan de betjener disse. Oplever man problemer eller har andre IT relevante spørgsmål så tages der kontakt til Sebastian som har IT-hatten på.