



Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 24. august 2015 kl. 17:00

- 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling
- 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance
- 3) Aktuel status for regnskab og budget
- 4) Aktuel status for pladsudlejningen
- 5) FH ordning
- 6) Planlægge arbejdsdag
- 7) Status på sommeren 2015 i SSH
- 8) Svanen
- 9) Gennemgang af opgavelisten
- 10) Fastlæggelse af møder
- 11) Eventuelt

Referat bestyrelsesmøde den. 24. august 2015

Deltagere:

Lars Rasmussen (LR)

Flemming Klug (FK)

Mads Dahlke (MD)

Lars Skov (LS)

Bjarne Sørensen (BS)

Rikke Salkvist (RS) – deltaget i mødet t.o.m. pkt. 4

Jytte Ransborg (JR) – deltaget i mødet under pkt. 5

Fraværende:

Henrik Skou Sørensen (HSS)

Add 1: Referat – godkendt

Add 2: Mail fra medlem vedr. bord/bænke sæt på bro 1. Henrik Sørensen tager kontakt til det medlem der henvendte sig om bro 1. Der skal være plads til alle, men der skal selvfølgelig også vises hensyn til andre brugere af havnen.

Vi var en tur på bro 1 og besigtige området og kunne konstatere at det opsatte bord/bænke sæt skal flyttes væk fra broen. Det er for voldsomt at have midt på broen og i strid med vores ordensregler pkt. 7.2.

Add 3: Økonomi ser fornuftigt ud i forhold til budgetter.

Add 4: Vi har venteliste på plads i Skive Søsportshavn.

Add 5: Frihavnsordningen har fået flere klager, vedr. pris som gæstesejler. Holdningen er, at miljø afgiften dækker gratis strøm, gratis bad ect. Frihavns ordningen er en frivillig ordning. Der sendes et brev til Egå, da der er flere klager over deres opkrævning under frihavnsordningen.

Add 6: En arbejdsdag blev diskuteret og vi beder Bjarne og Henrik koordinere hvad der skal laves og gerne komme med forslag til en dato. I samme omgang skal der laves en indkøbsliste så stumperne er hjemme til dagen. Forslag til datoer: 13 sep. kl. 10-14,00 eller 4 okt. kl. 10,00 – 14,00

Liste med opgaver til arbejdsaften/dag

Monter redningskrans på bro 1

Algesprøjtning af broer

Oprydning af værksted

Rengøring af miljøstation

Gennemgang af broer, vandslanger, pærer i el-standere mv.

Klippe grene foran skilte ved trappesering

Montere nye LED pærer i badeværelser,

Opsætte ekstra toiletrulleholder på alle toiletter

Nedgrave søjler til at bære de nye skilte ved affaldsstation

Træbeskytte bord/bænkesæt på havnen

Fjernelse af løst reb/tov på broerne, det er de gamle indhalerliner som ligger flere steder.

Add 7: Bedre service ønskes for gæstesejlere vedr. problemstillinger Tallykey skal være med til at løse for at give bedre faciliteter. Bruserum bør renoveres for at undgå oversvømmelser i bad/toilet afdelingen.

Add 8: Svanen er renoveret. Der mangler at blive monteret glas, som først monteres, når Svanen er på plads i SSH, samt der skal laves landgangsbro.

Add 9: Se opgaveliste.

Add 10.: Næste møde den 1. oktober 2015 kl. 17:00

Add 11.: BSK får Rønne til at kigge på måge skriget, da det PT ikke virker.

Opgave liste.

Emne	Ansvarlig	Status	Færdig
Spunsvæg	FK	21/10 Intet nyt 2/12 samme 15/1 Intet nyt 2/3 – Intet nyt.	

		<p>17/3 – Intet nyt</p> <p>8/4 – Skive kommune har sammen med Cowi gennemgået nordside, og andre dele af havnen. Kommunen.</p> <p>30/4 Intet nyt</p> <p>26/5 – Intet nyt</p> <p>16/6 – Intet nyt</p> <p>24/8 – Intet nyt</p>	
Rapport på flydebroer	FK	<p>21/10 - Broerne er gennemgået. Rapport forventes primo november.</p> <p>2/12 - Rapport og tilbud forventes snarest</p> <p>15/1 – Møde dem 22/1-15 med JJN</p> <p>3/2 – Reparation bestilt af et fag på bro 1. Behandlet under pkt 2 i referatet</p> <p>17/3 – Rykker for dato for reparation af fag på bro 1.</p> <p>8/4 – Rykker for start dato.</p> <p>30/4 – Intet nyt.</p> <p>26/5 – Intet nyt</p> <p>16/6 – Intet nyt</p> <p>24/8 – Rykket dykkerfirmaet</p>	
TallyKey , kortlæsere, til tømningssanlæg, 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 tømningssanlæg.</p> <p>24/8 – Mangler adgang til værksted.</p>	
Pladsbredde mærker	BKS	<p>21/10 Indhent tilbud</p> <p>2/12 intet nyt</p> <p>15/1 BKS indhenter tilbud</p> <p>3/2 – BKS afventer skriftligt tilbud</p> <p>17/3 – Tilbud indhentet. Det laves test med 2 plader i forskellig størrelser.</p> <p>8/4 – BSK rykker for dato</p> <p>30/4 – Intet nyt.</p> <p>26/5 – Intet nyt</p>	

		24/8 – Opgaven Afsluttes	
Ny lejekontrakt	FK	21/10 I proces. 2/12 ny kontrakt forventes snarest 15/1 Møde 29/1 3/2 – Afventer udkast fra kommunen jævnfør pkt. 2 17/3 – Intet nyt 8/4 – Intet nyt 30/4 – Intet nyt. 25/6 – Intet nyt 24/8 – Intet nyt	
Molehoved	FK	Afventer bro rapport 15/1 Intet nyt 3/2 – intet nyt afventer bro rapport 17/3 – Intet nyt. 8/4 – Intet Nyt 30/4 – Intet nyt. 24/8 – Det er Kommunens molehoveder. KF kontakter Skive shipping for at få planker på plads, og malet boltværk	
Vedligehold legeplads	HSS	HSS laver plan. 15/1 Plan afventer sommer 17/3 Tilbud indhentet.- Igangsættes. 8/4 – Intet nyt. 30/4 – Intet nyt 26/5 – Intet nyt 26/6 – BSK bestiller 24/8 – BSK bestiller ved RS	
Salg af Beas system	HSS	17/3 – FK briefer HSS 8/4 – Intet nyt 30/4 – Afventer 26/5 – Intet nyt 16/6 – Intet nyt 24/8 – Intet nyt	
Salg af trapper	Havnefoged	17/3 – Besluttet at de skal være solgt inden udgangen af 2015 8/4 – Intet nyt 30/4 – Intet nyt 26/5 – Intet nyt 16/6 Intet nyt 24/8 - Solgt et par stykker	
Udskiftning af beskadiget hammere	BSK	17/3 – Indhenter tilbud. 8/4 – Intet nyt 30/4 – Intet nyt 16/6 – Intet nyt 24/8 – Intet nyt	
Arbejdsdag	BSK & HSS	24/8 – Planlægger og indbyder medlemmer til at deltage.	
Afrensning af broer	MD	17/3 – Indhent tilbud 8/4 – Tilbud indhentet, samt MD	

		<p>laver test med miljø godkendte produkter. 30/4 – Test gennemført – Afventer tilbud fra Alge stop. 26/5 – Intet nyt 16/6 – Intet nyt 24/8 – Test felt lavet på bro 2</p>	
Svanen	FK	<p>8/4 – Møde den 16/4 kl. 16:15 med kommunen og Per Svenningsen på havnen. FK & MD deltager 30/4 – Opfølgingsmøde med kommunen den 6/5 kl. 16 på havnen. 26/5 – Møde 1. juni i foreningen Svanen. 24/8 – Kommer snart. Indvielse planlægges til foråret.</p>	
Hammer mellem bro 2&3	BSK	<p>8/4 – Får løs hammer ordnet. 30/4 – Intet nyt 26/5 – Afventer 16/6 – BSK bestiller 24/8 – FK tager kontakt til Kaare</p>	
Bro overgange	BSK	<p>8/4 – Trænger til maling, skal laves med anti skrid maling. BSK taler med maler. 26/5 – afventer 16/6 – Kaare kigger på det. 24/8 – Andre muligheder undersøges.</p>	