



## Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 06. november 2019 kl. 17:30

### Tilstede:

Henrik Svenningsen (HS) – Formand  
Sebastian Westerhoff (SW) – Kasserer/IT og Webansvarlig  
Bjarne Sørensen (BS) – Bestyrelsesmedlem  
Niels Peter (NP) – Havnefoged

### Fraværende/Meldt afbud:

Jesper Nordquist – Næstformand  
Benny Nautrup – Bestyrelsesmedlem

- 1) Velkomst og indledning ved Formanden
  - Velkommen til mødet, længe siden sidst og en af de sidste i 2019 inden vi planlægger GF20.
  - Jeg skal oplyse at Jespers afrejsedag for MALI er 11 DEC og vi har ingen suppleant at indkalde, men min vurdering er at vi klarer os frem mod GF20.
- 2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE)
  - Godkendt og fremlagt på WEB.
- 3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE)
  - 5 DEC 2019, kl. 1630
- 4) Aktuel status for regnskab og budget (SW).
  - Vandforbruget er stadig bekymrende stigende, pt. 25 % større end 2018 (som var stort i forhold til 2017).
  - Ellers intet at bemærke til budgettet – kører som forventet og fremlagt på GF19.
- 5) FH-ordning (SW+HS)
  - Status (Ny hjemmeside/Klubbernes ibrugtagen)
    - Hård opstart, men begynder at virke. Mange klubber har dog "mangel på arbejdskraft" til at opdatere her og der. Stadig enkelte tilpasninger ved udvikleren.
  - Summering af SSH/FLID mødet
    - Indledende dialog omkring mere samarbejde mellem FH og FLID mhp. at sejlere oplever synergi når de søger INFO. FLID kommer med et udspil på en samarbejdskontrakt/aftale omkring samvirke/samspil mellem hjemmesiderne.

6) Havnefoged (NP).

- Status ledige pladser.
  - 7 ledige i alt, primært små pladser.
  - Venteliste på 13 både, som ønsker at ligge i havnen, men som vi pt. ikke kan tilbyde plads pga. havnens størrelse og pladstyper.
- Status "vinter-overliggerere".
  - Pt. 3 udefra kommende overliggerere, yderligere 2-3 på vej til havnen.
- Arbejdsdag den 16 NOV
  - Pr. 11/11-2019 er der 43 medlemmer tilmeldt – Dejligt med så stort fremmøde.

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på (HS).

- FLID efterårsseminar 27-28 NOV 2019
  - Formand, Næstformand og havnefoged tilmeldt til hele seminaret.
  - FH-ordningen brandes ved at FH bortgiver "drikkebillet" til aften-arrangementet for et beløb på maksimalt 5.000DKR.
- Fælles afslutningsarrangement 16 NOV
  - Pr. 11/11-2019 er der 75 tilmeldte, dejligt med så stor en interesse.
  - Vi har fået "scoopet" Den Syngende Bager – Kendt fra VOICE, som i 2x45 min vil underholde med sin dybe stemme med numre fra Gasolin, DAD, Leonard Cohen, Creedence, Big Fat Snake, Tina Turner, Hanne Boel, Johnny Cash, Michael Jackson, Smokie og Deep Purple
  - Maden bliver en "Buffet anretning" fra TKC-Food i Skive.
  - Afholdes i Sejlklubbens eller evt. garager suppleret med SSH event-teltet og lidt varme.
- Status SSH tankanlæg
  - Håbet var at dette kunne have været præsenteret som en færdig etableret SURPRICE på GF20, men sagen er blevet lidt mere kompleks end håbet.

Repræsentanter fra bestyrelsen har gennem måneder været i dialog med Skive Kommune (Teknisk-forvaltning, Planlovs-forvaltningen, Miljø-forvaltningen, Bygge-forvaltningen), Brandmyndighederne, Diverse Tankanlægs leverandører, diverse brændstof leverandører samt fonde.

Oprindeligt blev der indhentet et tilbud på en 5.900L ren Diesel Tankanlæg i en 20" Container, hvor det billigste tilbud lød på ca. 380.000 DKR ekskl. moms.

Hertil kommer dog SSH egen etablering af træskur omkring samt diverse sikkerheds- og påkørselsforanstaltninger (for 70-150.000DKR), samlet pris estimeret til ca. 450.000-500.000DKR ekskl. moms.

Det viste sig dog ved sidste projektmøde, at det vi i SSH troede var den "nemme løsning", nemlig et tankanlæg placeret på jorden og pænt indpakket var umulig.

- 1) Det ville tage mindst 1½ år igennem det politiske system for en accept,
- 2) dernæst ny planlov (typisk flerårig proces),
- 3) så høringsfase, tilretning,
- 4) ansøgning om byggetilladelse,
- 5) godkendelse ved brandmyndighederne,
- 6) godkendelse ved miljø-forvaltningen,
- 7) projektering og etablering (hvis nogen sinde, idet havneområdet er et meget restriktivt område).

**Summasummarum – Et overfladetankanlæg uanset størrelse på området er umuligt eller i bedst fald et mangeårigt etableringsprojekt.**

”Løst” slyngede vi i frustration ud....Jamen, så er der jo kun den ”totale umulige løsning” – ***En nedgravet model.***

Det viste sig dog til vores overraskelse, at alle eksterne deltagere udmeldte ”så er vi ikke indblandet, det kan I bare gøre, vi skal bare lige høres hvis der er benzin indblandet og I overholder diverse afstande jf. lovkravene for tankanlæg mv.”.

**Bestyrelsen arbejder derfor nu videre med den nedgravede model** og der er indhentet (som totalentreprise, dog ekskl. fjernelse af overskudsjord) følgende nye tilbud:

- Tilbud på en 10.000 liters anlæg (6000L Diesel/4000L Benzin) lydende på ca. 820.000 DKR ekskl. moms.
- Tilbud på en 5.900 liters anlæg (4000L Diesel/1.900L Benzin) lydende på ca. 700.000 DKR ekskl. moms

Mindre anlæg giver ikke mening i henhold til de samlede anlægs-/etableringsudgifter ved nedgravning.

Vi har endvidere fået tilsagn fra en fond på 25 % af udgifterne, dog maksimalt 200.000 DKR. Kravet er dog, at projektet er fuldført senest 31 marts 2020 og gennemføres i henhold til det fremsendte (et 10.000L kombinationsanlæg). Så vi kan ikke ændre til en ”flydemodel” eller en tank på BRO6 (kræver stadig tilladelser som for en overflademodel).

Der er endvidere givet tilsagn om et ”etableringslån” på 150.000DKR fra en brændstofleverandør, hvor vi ved aftagelse/salg af minimum 100.000Liter/årligt ikke skal betale noget tilbage, hvorimod vi ved et årligt mindre-salg skal tilbagebetale 300DKR/pr. 1000L manglende salg (maksimalt 30.000DKR/årligt) frem til 2024.

**Udfordring:** For at ”rejse” de resterende ca. 450-600.000DKR kræves der principielt en beslutning på generalforsamlingen (GF), om end vi ikke køber ”fast ejendom”. Dette vil forsinke udførelsen til 2021 og vi vil miste de 200.000DKR fra fonden i tilskud.

Projektering/Levering tager ca. 10 uger fra GF beslutning/GO, herefter etableringen.....så hvornår er "bygge-vinduet" i henhold til Skivemødet, Vild med Vand, Festival mv. når vi laver byggeplads på den store P-plads ved slæbestedet?

Det bliver dog aldrig en guldgrube for SSH med et tankanlæg.

- Et estimeret salg af 10.000 liter pr. år og med et meget lavt provenu på 40øre/L på benzin (12,00DKR/L) og 90øre/L GTL Diesel (11,50DKR/L) vil det tage ca. **351½ år** at indtjene etableringen af tankanlægget.
  - Baseret på:
    - 100% egen finansiering,
    - et årligt overskud på 2800kr. ved ovenstående (når diverse tvungne udgifter til Staten er betalt),
    - skal vi evt. etablere ny betalingsaftale (Dankort mv.) samt Internet til overvågning mv., så er der tale om underskud på et 1-2.000 DKR pr. år ved ovenstående eksempel,
- Havnens priser vil i ovenstående i øvrigt være ca. 1,50-2,00 DKR højere pr. liter end Q8/SHELL m.fl. kan sælge selvsamme produkt for.
- Tankens levetid forventes at være ca. 50 år.

Så skal SSH have et anlæg som en service eller som en indtjening?

#### **Bestyrelsens nuværende overvejelser:**

- Skal vi "tage chancen" i bestyrelsen og iværksætte?
- Skal vi afholde ekstraordinær generalforsamling (måske endda 2, hvis ikke nok møder op).
- Skal vi indkalde til ordinær GF før tid (er det muligt) for at få baglandet med?
- Eller dropper vi projektet?

#### 8) Eventuelt (ALLE)

- Nyt postkassesystem til havnemyndigheden + beboere ankommer i NOV/DEC.
- Dørpumpesystem (lettere åbning) udskiftet til Servicebygningen (Bad/WC), sidste tilpasning kommer snarest.
- Tally – Evt. ommontering af RDO'er i Servicebygning (pt. skjulte oppe under loftet – ønskes i Servicerummet).
- NBC 1 års kontrol af de nye broer skulle være foretaget i SEP/OKT 2019, men endnu ikke udført.
- TICPAC – Hunde HØMHØM pose tilbud efter testperiode – for dyrt vi køber selv og flere.
- Pladsmangel i Havn – NP fremlagt nyt forslag for BRO6 med 4-6 faste pladser til både mellem 15-20 meter. Evt. mulighed på vores del af BRO5 ved at fjerne "karnappen". Finpudses og medtages som forslag til GF20 til afstemning.

- For BRO 5 og 6 løsningen vil pladsprisen dog forventelig blive 2000 DKR/pr. **længdemeter** modsat øvrige pladser som har **breddemeter** (62 Fods på Bro 5/6 vil således koste ca. 20.500DKR i pladsleje årligt og for en 54 fods ca. 18.000DKR. Det vil endvidere være med skærpet opsyn ved BRO5 vedr. forløjningstilpasning.
- Rengøringskvalitet – Dialog tages med firmaet omkring "ekstra bevågenhed og kontrol", stadig sæberester fra det gamle sæbedispensersystem.
- Opsætning af papirdispenser og skraldespand i de øvrige baderum.
- Hele baderumsafdelingen holdes åben i vinterperioden grundet antal af fastboer.
- Ny test af (et medlemsforslag) "Vinter Mågeskræmmer" gennemføres pt. – hils på Odins ravne **Hugin** og **Munin** med familie 😊, som vogter broerne.

