



Referat ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 07. januar 2020 kl. 17:30

Deltagere:

Henrik Svenningsen (HS)
Sebastian Westerhoff (SW)
Bjarne Sørensen (BS)
Niels Peter Olesen (NP)

Fraværende:

Jesper Nordkvist (JN) – Udsendt på International mission af Forsvaret
Benny Nautrup (BN) – Ej fremmødt eller afbud

1) Velkomst og indledning ved Formanden

- Skal hilse fra Jesper og oplyse, at han returnerer til DK den 23-24 februar og afholder ferie i 11, hvorfor den ordinære GF helst ikke skal ligge i denne uge.

2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE)

- Godkendt og publiceret.

3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE)

3.1. Udsendelse af opkrævning for 2020.

- Er udsendt pr. e-mail eller PostNord (kun 2 medlemmer) den 2-3 januar, så alle skulle gerne have modtaget pladsopkrævning for kommende sejlsæson.

3.2. Næste bestyrelsesmøde (ALLE)

- Afholdes den 10. marts, kl 1730. Her vil evt. indkomne forslag til den ordinære generalforsamling ligeledes blive behandlet af bestyrelsen.

3.3. Fastsættelse af dato for den ordinære generalforsamling 2020

- Afholdes den 19. marts 2020, kl. 1900 i Sejlklubbens lokaler.
- Indkommende forslag skal være bestyrelses i hænde senest den 4. marts 2020.
- Udsendelse af den formelle indkaldelse forventes udsendt pr. e-mail og PostNord i uge 6.

4) Aktuel status for regnskab og budget (SW).

- Status godkendt uden bemærkninger. Regnskabet er under afslutning ved bogholder, hvorefter det kontrolleres/vedtegnes af formanden inden afsendelse til revisor.
- Forventes retur fra revisor omkring den 3. marts 2020, hvorefter det forud for generalforsamlingen vil blive fremlagt i sejlerstuen jf. vedtægterne

5) FH-ordning (SW)

5.1. Status (Ny hjemmeside/Klubbernes ibrugtagen)

- Den nye digitaliserede version har haft en "hård" opstart, men klubberne begynder så småt at henvende sig og efterspørge mærker. Det viser sig ofte, at der er oplyst forkerte informationer af klubberne eller at de ikke læser de udsendte mails.
- Vi tager i 2020 derfor den "venlige JA-hat" på og hjælper dem med oprettelse.

6) Havnefoged (NP).

6.1. Status ledige pladser.

- Ingen ledige pladser og en venteliste på 13, der efterspørger pladser fra 3½ meter og op samt en plads til en 62" motorbåd.
- Der forventes dog enkelte "opsigelser" nu hvor pladsopkrævning er udsendt og folk har solgt båden eller taget den på land for en længere periode.

6.2. Status "vinterliggere".

- Der ligger 6 stk. vinter-overliggere i havnen.

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

7.1. Ex. GF Jan 2020

- Afholdes den 16. januar 2020, indkaldelse er udsendt.

7.2. Jobopslag til en "blæksprutte" til ordinær GF.

- Bestyrelsen udarbejder forslag til en "souschef/Administrativ blæksprutte" til generalforsamlingen m.h.p. at mindske arbejdspresset på bestyrelsen, samt gøre foreningen semi-professionel i administration og drift. Dette vil også frigøre havnefogeden fra kontoret og til havnens gøremål.

7.3. Drøftelse af øvrige forslag til GF20

- Klargøres en on-line afstemning omkring hvilke typer brændstof vi skal have i tankanlægget (såfremt der gives et JA på den ekstraordinære) og det forslag med flest stemmer fremlægges på den ordinære til vedtagelse.
- Klargøre forslag til brændstofpriser til taksregulativet.
- Der mangler mindst 3 kandidater til bestyrelsen, herunder til den tunge kasser-post. Forslag ønskes/imødekommes (også gerne fra jer medlemmer ☺)

- Jesper vil gerne (ikke som næstformand, men som medlem i havnen) facilitere en workshop for primært den "anden/bedre halvdel" af bådpladserne, hvor man vil arbejde med SSH VISION 2025-2030 – Hvad mangler vi i havnen. Jesper kommer selv med oplæg til pkt. evt. under GF.

8) Eventuelt (ALLE)

- Der er indkøbt en 27" INFO-skærm til afløser for den nuværende (i boksen udenfor). Dette bliver med Touchscreen, herunder adgang til SSH hjemmeside, Tallyweb, klubbers hjemmeside, Skive Portalen, de nærmeste restauranter mv.
- Der er tilgået et nyt postkassesystem til SSH (12 stk) til afløsning for de gamle 4 stk.
- Det overvejes om miljøgården kan "tilpasses", således den kan være åben hele året. Dette da der i 2019/2020 er mere end 60 både i havnen og del der sejler.
- Der er iværksat indkøb af ALU-skilte med bådplads-bredde. Disse vil blive monteret på hammeren (ved siden af RØD/GRØN skilt) og i en størrelse, så den kan aflæses fra yderpælene. Dette for primært at hjælpe gæstesejlere og nye pladsejere.
- Der er indhentet diverse tilbud om "gummihætter" til alle vores pæle (et forsøg på at levetidsforlænge dem i en 5-10 år yderligere. Mange har det lidt skidt i toppen og der er ingen brugbare pæle på lager eller nye brugbare typer pt.). De indhentede tilbud var dog alle for dyre, så løsningen bliver "bunden af en 10 liters plastik spand fra XL. Disse er indkøbt og NP/Kåre er på opgaven.
- Der planlægges på nedlæggelse af de to store brøndringe ved bænke-området foran sejlerstuen (grill). I stedet for bliver der etableret et udekøkken og gasgrill. Pt. arbejder vi på design og tilbud.
- Der vil foran bord/bænkesættene (kun foran sejlerstuen) blive eksperimenteret med noget skridsikring. Alt træværk på inderhavnen er direkte livsfarlig i vådt føre.