



Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 8. februar 2018 kl. 17:30

- 1) Velkomst og indledning ved formanden
- 2) Godkende referat fra sidste møde
- 3) Fastlæggelse af næste møde
- 4) Aktuel status for regnskab og budget
- 5) FH ordning
 - 5)1. Status
- 6) Havnefoged
 - 6)1. Aktuel status for pladsudlejningen
 - 6)2. SVANEN (tilstand/tiltag)
 - 6)3. Havneområdet (tilstand/tiltag på eksisterende materiel)
- 7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance
 - 7)1. Forespørgsel vedr. etablering af plads til husbåde
 - 7)2. Samarbejde med Skive Sejlklub
 - 7)3. Henvendelse vedr. luftfoto af SSH (firma – koster 5K + moms)
 - 7)4. Generalforsamling 2018
- 8) Større tiltag
 - 8)1. Status renoveringsplan
 - 8)1.1.TallyWeb
 - 8)1.2.EL

8)1.3.VVS

8)1.4.Broer & Pælebanker

9) Eventuelt

Referat ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 8. februar 2018

Deltagere:

Henrik Svenningsen (HS)
Sebastian Westerhoff (SW)
Mads Dahlke (MD)
Bjarne Sørensen (BS)
Peter Svane (PS)
Rikke Salkvist (RS)
Niels Peter Olesen (NP)

1) **Velkomst og indledning ved Formanden**

Formanden (HS) bød velkommen.

2) **Godkende referat fra sidste møde**

Referatet er godkendt.

3) **Fastlæggelse af næstemøde**

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 5 marts kl 17.30.

4) **Aktuel status for regnskab og budget**

Ingen bemærkninger.

5) **FH ordning**

5)1. **Status**

Der er sendt faktura ud.

Det er skærpet, at der maksimalt må opkræves 25 kr. i miljøgebyr (samt penge for el/vand).

6) **Havnefoged**

6)1. **Status for pladsudlejningen**

De ledige pladser i havnen fordeler sig således: 6 pladser a 2,5 meter, 6 pladser a 3,0 meter, 7 pladser a 3,5 meter, 1 plads a 4,0 meter, 6 pladser a 4,5 meter, 4 pladser a 5,0 meter.

6)2. **Status SVANEN (tilstand/tiltag)**

Tagterrassen er nu udskiftet. Derudover er der intet at bemærke.

6)3. **Status havneområdet (tilstand/tiltag på eksisterende materiel)**

Der er blevet observeret flere rotter på havnen. NP har haft kontakt til kommunen. Rotte bekæmpelsen er i gang.

7) **Siden sidst, gennemgang af korrespondance**

7)1. **Forespørgsel vedr. etablering af plads til husbåde**

Et medlem af havnen har haft kontakt til kommunen for at høre om muligheden for at få en husbåd i Skive evt. i havnen. Efterfølgende har kommunen kontaktet havnen for at høre, om vi er interesseret i at etablere pladser til husbåde. Bestyrelsen har svært ved at se husbåde etableret i den nuværende havn af flere årsager. I forbindelse med en udvidelse af havnen er det muligt, det kan tages i betragtning.

7)2. **Samarbejde med Skive Sejlklub**

HS og Flemming (FK) har møde med sejlklubben i næste uge ang. en eventuel fremtidig sammenlægning af havn og sejlklub. Der er identificeret nogle tekniske udfordringer i forbindelse med en decideret fusion, men det vil altid være muligt at lave et tættere samarbejde.

7)3. **Henvendelse vedr. luftfoto af SSH (firma – koster 5K + moms)**

Havnen er blevet kontaktet af et selskab, der vil sælge luftfoto. Bestyrelsen vurderer, at det ikke har interesse.

7)4. **Generalforsamling i SSH 2018**

Der afholdes formøde for generalforsamlingen mandag d. 12 marts kl 17.30. Inden selve generalforsamlingen d. 15 marts mødes bestyrelsen kl 16.30.

7)5. **Generelforsamling i FLID**

Der er kommet indkaldelse til generelforsamling i FLID.

8) **Større tiltag**

8)1. **Status reoveringsplan**

8)1.1. **TallyWeb**

De første standerne er ved at blive produceret og skulle være klar til levering mandag, uge 8.

8)1.2. **EL**

Kablerne er kommet. NP kontakter elektrikerne for at sikre, de kommer til aftalt tid.

8)1.3. **VVS**

Ingen bemærkninger.

8)1.4. **Broer & Pælebanker**

Pælebankeren kommer senest onsdag i uge 7. Der skal etableres pæle til bro 2 (langs øst molen) og bankes pæle ved bølgebryderen. Elementerne til bro 1 ankommer tirsdag d. 13. februar 2018.

9) **Eventuelt**

9)1. **Åbning og lukning af havnen ombord på SVANEN**

Bestyrelsen er i gang med at undersøge muligheden for at afholde åbning og lukning af havnen ombord på SVANEN.