



**Foreløbig Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. november 2018 kl. 17:30**

- 1) Velkomst og indledning ved Formanden
- 2) Godkende referat fra sidste møde
- 3) Fastlæggelse af næstemøde
- 4) Aktuel status for regnskab og budget
  - 4)1. Større udgifter på vej?
- 5) FH ordning
- 6) Havnefoged
  - 6)1. Aktuel status for pladsudlejningen inkl. Vintergæster.
  - 6)2. SVANEN (tilstand/tiltag)
  - 6)3. Havneområdet (tilstand/tiltag)
- 7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.
  - 7)1. Skive Mødet 2019
  - 7)2. Vild med Vand 2019
  - 7)3. Henvendelse fra medlem
  - 7)4. Ulovligt liggende både – Hvad gør vi?
  - 7)5. Kran-service plads – Højtryksrensning (Miljøpåvirkninger)
  - 7)6. TallyWeb issues
  - 7)7. MAKS Marina Administrationssystem
- 8) Renoveringsplan/Store tiltag
  - 8)1. Beton-spunsning ved Kommunen

8)2. Uddybning ved kommunen

8)3. KRAN kajen/træværk

8)4. Kommende arbejdsdag

8)4.1. Er vi KLAR til at lukke havnen og sæsonen?

9) Eventuelt

## **Referat ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 3. Oktober 2018 kl. 17:30**

### **Deltagere:**

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

### **1) Velkomst og indledning ved Formanden**

HS bød velkommen.

### **2) Godkende referat fra sidste møde**

Referatet er godkendt.

### **3) Fastlæggelse af næstemøde**

Næste møde bliver d. 11/12 kl 17.30. Spisning kl 19.00.

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

RS har bedt om lov til at udeblive fra møder hvor der ikke er regnskab på dagsorden.

#### **4)1. Større udgifter på vej?**

Der burde ikke komme noget i forbindelse med vedligeholdelse af havnen. Der kommer muligvis noget i forbindelse med nyt administration system (punkt 7.7)

### **5) FH ordning**

Udkast til nyt regelsæt redigeret. Den nye version blev gennemgået på mødet. Næste skridt er at udlevere regelsættet til FH havnene for at få feedback. Muligheden for at automatisere mere af driften f.eks. igennem en form for "webshop", skal undersøges. PS har bolden med assistance fra SW.

### **6) Havnefoged**

#### **6)1. Aktuel status for pladsudlejningen inkl. vintergæster.**

Der er i alt 19 ledige pladser. 4 stk á 2,5 meter, 7 stk á 3,0+ meter, 2 stk á 3,5 meter, 4 stk á 4,0 meter, 2 stk á 4,5 meter.

Vintergæster: 5 stk på vinterkontrakt.

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

Der er afholdt møde. Der er udfordringer med varmen. Reparationen er i gang. Muligvis skal der en ny varmepumpe til. Der skal skiftes et stykke glas. Stel på det udvendige borde skal til galvanisering. Der skal sættes julepynt op. Til foråret vil der være lidt malerarbejde.

### 6)3. **Havneområdet (tilstand/tiltag)**

De to "fyrtårne" for enden af bro et er færdige.

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

### 7)1. **Skive Mødet 2019**

Der har været afholdt møde HS deltog ikke. Temaet bliver skive havn nu og i fremtiden. Der bliver afholdt flere møder i forbindelse med planlægningen.

### 7)2. **Vild med Vand 2019**

SSH ønsker ikke at deltage i 2019 og prioritere Skive Mødet i stedet. Bestyrelsen håber at SSH kan deltage i Vild med Vand 2020

### 7)3. **Henvendelse fra medlem**

Der er kommet en henvendelse fra et medlem. Henvendelsen blev behandlet. Medlemmet har allerede fået svar. Bestyrelsen foretager sig ikke yderligere i sagen.

### 7)4. **Ulovligt liggende både – Hvad gør vi?**

Der ligger en båd ved bro 6 der ikke er medlem af havnen. Vi kender ikke ejeren. Bestyrelsen frygter at båden vil blive skadet af isen i løbet af vinteren eller får skader i forbindelse med en vinterstorm. Havnemyndigheden undersøger om der findes et skrognummer. Havnemyndigheden tager båden på land under arbejdsdagen.

### 7)5. **Kran-service plads – Højtryksrensning (Miljøpåvirkninger)**

For at undgå en fremtidig miljøudfordring skal der udarbejdes retningslinjer for rens og påsmøring af bundmaling.

### 7)6. **TallyWeb issues**

Der har vist sig en udfordring med vores data i TallyWeb. Der er en uoverensstemmelse med bruger kontra plads. I fremtiden holdes informationen omkring pladsleje udelukkende i administrationssystemet.

### 7)7. **MAKS Marina Administrationssystem**

SW gav hurtig demo af MAKS Marina. Systemet ser godt og simpelt ud. Systemet er bestilt. SW har bolden.

### 7)8. **Penneo**

Penneo er et system der kan bruges til digital underskrift. Brugeren får mail fra Penneo og logger ind med NemID og underskriver digitalt dokumentet (kontrakten). Ved brug af dette system ville SSH kunne spare udgifter til porto i forbindelse med udsendelse af kontrakter. Dette vil kunne dække omkostningerne til systemet. Samtidig vil systemet gøre underskrifter af kontrakter nemmere for havnens brugere.

## 7)9.Vragforsikring

Bestyrelsen har fået tilbud på en vragforsikring der kan dække havnen i forbindelse med udgifter til bjergning af sunkne både. Der tegnes forsikring der dækker både vragfjernelse og ophugning til omkring 10.000 kr per år. NP kontakter forsikringselskabet.

## 8) Renoveringsplan/Store tiltag

### 8)1. Beton-spunsning ved Kommunen

For to år siden blev der støbt tæt ved bro 3. Nu var tiden kommet til stykket tætteste ved bro 2. Det har dog vist sig at der ikke er spunset på stykket. Det betyder at der ikke kan støbes som planlagt. Entreprenøren har pakket sammen igen. NP tager kontakt til kommunen.

### 8)2. Uddybning ved kommunen

Der er givet tilladelse til at uddybe dele af havnen til 2.8 meter. Der er ikke afsat penge fra kommunen. Det er uvist hvornår uddybningen kan finde sted.

### 8)3. KRAN kajen/træværk

Der gøres ikke yderligere ved kranen kajen og træværket pt.

### 8)4. Kommende arbejdsdag

#### 8)4.1.Er vi KLAR til at lukke havnen og sæsonen?

Der er 14 medlemmer der har tilmeldt sig arbejdsdagen lørdag d.17/11. Der er morgenmad 8.30.

## 9) Eventuelt (ALLE)

### 9)1. Stiger til broerne

Der er kommet tilbud på stiger op til både. Der findes udgaver fra 1 til 4 trin (ca 26 cm til 104 cm). Stigerne koster fra ca. 800 kr op til ca 1400 kr per stk. Tilbuddet tages med på generalforsamlingen.

### 9)2. Redningsstiger

De sidste redningsstiger skulle (muligvis) være færdige i følge fabrikanten. NP tager kontakt.