



**Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 17:30**

- 1) Velkomst og indledning ved formanden (HS)
- 2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE)
- 3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE)
- 4) Status på GF19 (ALLE)
- 5) Aktuel status for regnskab og budget (SW)
  - 5.1.) Status ny bogholder
  - 5.2.) Status pladsleje 2019
- 6) FH ordning (PS)
  - 6.1.) Status ny frihavnsportal
- 7) Havnefoged (NP)
  - 7.1.) Status ledige pladser
  - 7.2.) Vandslanger
  - 7.3.) Arbejdsdag, herunder "nedtagning af effekter" fra SVANEN og genplacering?
- 8) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på (ALLE)
  - 8.1.) SVANEN
- 9) Renoveringsplan/Store tiltag (ALLE)
- 10) Eventuelt (ALLE)



## **Referat ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 17:30**

### Deltagere:

Henrik Svenningsen (HS)  
Sebastian Westerhoff (SW)  
Bjarne Sørensen (BS)  
Peter Svane (PS)  
Flemming Klug (FK)

### Afbud:

Jesper Nordkvist (JS)  
Niels Peter Olesen (NP)

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

Velkommen til årets første bestyrelsesmøde.

Vi har nu fået ansat Lisbeth som vores nye bogholder og alle "aftaler/licenser/koder/systemer" m.v. er ved at være på plads, så hun kan støtte os på bedste vis. Tag godt imod hende, når I møder hende på jeres vej.

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

Godkendt uden bemærkninger.

### 3) **Fastlæggelse af næste møde**

Næste møde bliver tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 17.30.

### 4) **Status på GF19 (ALLE)**

GF19 er drøftet.

### 5) **Aktuel status for regnskab og budget (SW)**

5.1.) Status ny bogholder og bankerne (AL krav om ændring af vedtægterne)

5.2.) Status pladsleje 2019

Ved betalingsfristens ophør (15. februar 2019) var der 201 betalende og 40 udeblivende (svarende til et udestående på ca. 195.000 kr.). Der udsendes INFO til disse 40 om, at de jf. vedtægter og kontrakt er automatisk opsagt pr. 16. februar 2019 og at fartøjet skal være fjernet senest 31/3-2019 fra havnen.



Ligeledes at de ved gentegning skal betale et gebyr på 500kr., samt at der ingen garanti er for at få samme plads, da den kan være udlejet pr. 1 april til en fra ventelisten.

#### 6) **FH Ordning (PS)**

6.1.) Den nye frihavnsportal (beta version) blev gennemgået, rettelser blev noteret.  
PS tager kontakt til leverandør for at få rettelserne udbedret.

#### 7) **Havnefogeden (Fremlægges af SW)**

7.1.) Der er 22 ledige pladser i havnen fordelt således: 6 stk. af 2,5 m., 8 stk. af 3 m., 2 stk. af 3,5 m., 3 stk. af 4 m., 1 stk. 4,5 m., 2 stk. af 5,0 m.  
7.2.) Der er bestilt nye vandslanger hjem med kobling og nippel, 55 stk.  
7.3.) Arbejdsdagen bliver lørdag d. 30. marts 2019. Morgenmad kl. 08:30.  
Der udsendes materiale med "Flaskepost".

#### 8) **Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på (ALLE)**

8.1.) Lørdag d. 4. maj 2019 afholdes HAVNENS DAG i forbindelse med SKIVE MØDET.  
Nærmere program kommer i dagspressen.  
8.2.) SVANEN har ikke genfornyet pedelaftale og bookingaftale, hvorfor adgang for medlemmer annulleres. SVANEN henligger nu som enhver anden båd i havnen med de dertil hørende restriktioner/regler. Derfor fjernes SSH ejendom fra SVANEN, herunder borde/bænkesæt, aktivitetskasse, krabbebane og INFO-tavle – Disse genplaceres til gavn for havnens medlemmer/besøgende andet steds på havneområdet.

#### 9) **Renoveringsplan/Store tiltag (ALLE)**

9.1.) Pæleringe er blevet monteret på samtlige pæle i uge 8.

#### 10) **Eventuelt (ALLE)**

10.1) Flemming sidder i dag i FLID bestyrelsen, og trækker sig i forbindelse med næste generalforsamling i FLID. I den forbindelse har SSH ikke længere en repræsentant i FLID.  
10.2) Rikke (afgående bogholder) holder overdragelsesmøde med Lisbeth (ny bogholder) torsdag d. 21. februar 2019, kl. 15. SW deltager på mødet.