



Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 20. Juni 2018 kl. 17:30

- 1) Velkomst og indledning ved formanden
- 2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE)
- 3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE)
- 4) Aktuel status for regnskab og budget (SW + RS)
- 5) FH ordning (PS)
- 6) Havnefoged (NP)
 - 6)1. Aktuel status for pladsudlejningen
 - 6)2. SVANEN (tilstand/tiltag)
 - 6)3. Havneområdet (tilstand/tiltag)
- 7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.. (ALLE)
 - 7)1. Skive Mødet
 - 7)2. Festival
 - 7)3. Vild med Vand
- 8) Renoveringsplan/Store tiltag (Alle)
 - 8)1. Status (Alle) Eventuelt (ALLE)
- 9) Eventuelt
 - 9)1. GDPR
 - 9)2. Afslag på grillplads
 - 9)3. Afslag ved SparVest fonden
 - 9)4. Udlejning af telt og borde

Referat ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 20. Juni 2018 kl. 17:30

Deltagere:

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

1) **Velkomst og indledning ved formanden**

Formanden bød velkommen.

2) **Godkende referat fra sidste møde**

Referatet er godkendt.

3) **Fastlæggelse af næste møde**

-

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

Regnskab og budget blev ikke gennemgået i detaljer. Det forlyder dog fra RS, at det ser fornuftigt ud.

5) **FH ordning**

Intet at bemærke. På næstkommende møde skal regler og priser gennemgås.

6) **Havnefoged**

6)1. **Status for pladsudlejningen**

Det ser fornuftigt ud. Der er pt. 16 ledige pladser i havnen. Disse er fordelt således: 6 stk. a 2,5 meter, 4 stk. a 3,0 meter, 3 stk. a 3,5 meter, 2 stk. a 4,0 meter og 2 stk. a 4,5 meter.

Der er 215, der har skiftet til den nye kontrakt type.

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

Ingen udestående.

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

Der mangler rækværk på promenaden, reflekser på et par redningsstiger, infotavler på holderne til redningskranse. Desuden mangler der skilte til bro 5 og 6 - de er bestilt. SW tager fat i leverandøren.

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

7)1. **Skive Mødet**

Der har været positiv respons.

7)2. **Festival**

Tilbage melding fra vagten og brugsmønsteret viser, at armbåndene (for brug af toilet) var en rigtig god ide. Næste år skal gæstesejlere informeres bedre om armbåndet. Der var igen i år ikke nok varmt vand. Det vil være for kostbart at opgradere blot for forbruget den ene gang om året. Vi kan undersøge, hvor varmt vandet i beholderen er - muligvis kan vi skrue lidt op under festivalen. Der blev ikke gjort rent ofte nok i toiletvognen.

Der har generelt været positiv respons fra brugere og gæsterne i havnen.

7)3. **Vild med Vand**

Kanon tilbage melding fra deltagerne. Der var masser af besøgende på havnen. Næste år skal laves bedre håndtering af køerne, specielt ved RIB båden. Der udestår at få afsluttet regnskabet fra arrangementet.

7)4. **Klage over medlem**

Bestyrelsen har modtaget en klage over et medlems opførsel under festivalen. Klagen blev behandlet på mødet, men er ikke ført til referat.

7)5. **TallyWeb**

Der er en udfordring med en fejl på hjemmesiden til håndtering af køb af pladsleje, strøm osv. Medlemmer der oplever problemer med at logge ind, skal slette deres browserdata og prøve igen.

7)6. **Håndtering af opkrævning af gæsteleje i industrihavnen**

Skive shipping har kontaktet havnen. Havnen står nu for at opkræve gæsteleje for lystbåde, der fortøjer i industrihavnen. Det bemærkes at industrihavnen ikke er en Frihavn.

8) **Større tiltag**

8)1. **Status renoveringsplan**

Alle de større tiltag er afsluttet.

9) **Eventuelt**

9)1. **GDPR**

NP og MD har været på en workshop omkring den nye GDPR lovgivning.

9)2. **Afslag på grillplads**

Havnen har desværre fået afslag på midlerne til den nye grillplads ved Bro 5.

9)3. **Afslag ved SparVest Fonden**

Havnen har søgt SparVest Fonden om midler, der skulle bruges til yderligere renovering af havnen.

Havnen har desværre fået afslag på ansøgningen i den nuværende form.

HS arbejder videre med projektet.

9)4. **Udlejning af telt og borde**

Der skal fastsættes priser for at leje (for medlemmer) havnens telte og borde. Bestyrelsen har diskuteret sagen og fastsat priserne til: Stort (5x10 meter) telt 500 kr. Lille telt (3x6 meter) 250 kr. Et bord og 8 stole 25 kr (havnen har 6 sæt). Priserne er pr weekend. Udlejningen håndteres af havnefogeden.