



Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag d. 23. november 2017 kl. 17:30

- 1) Velkomst og indledning ved Formanden (HS)
- 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)
 - 5.1. Status
- 6) Havnefoged (NP)
 - 6.1. Status for pladsudlejningen
 - 6.2. Status SVANEN (tilstand/tiltag)
 - 6.3. Status Havneområdet (tilstand/tiltag)
- 7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance (ALLE)
 - 7.1. Afslag fra TRYG Fonden - Hjertestarter
- 8) Større tiltag (ALLE)
 - 8.1. Møde med revisor i forbindelse renoveringen
 - 8.2. Status renoveringsplan (PS, NP)
 - 8.3. Møde med NBC Marine og iværksættelse
 - 8.4. FH18 mærker
- 9) Eventuelt (ALLE)
 - 9.1. Generalforsamling 2018, Pladsleje + brevudsendelse



Referat ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 23. november 2017 kl. 17:30

Deltagere:

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

1) Velkomst og indledning ved Formanden

Formanden (HS) bød velkommen.

Vil gerne takke alle planlæggere og fremmødte for en god arbejdsdag og efterfølgende medlemsmøde. Vi nåede væsentlig længere end forventet på arbejdsdagen og fik mange gode input og bidrag på medlemsmødet. Bro 1+2 er nu helt afmonterede og nedlukkede og kun få både mangler at blive flyttet. Broerne venter nu bare på deres "nye liv" og SSH venter på de nye broer. Jeg vil ligeså række en hånd ud til medlemmerne om at støtte op om de kommende arbejdsdage (vinter/forår 17/18), da vi ellers ikke vil kunne nå renoveringsplanen for de nye broer.

2) Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referatet er godkendt.

3) Fastlæggelse af næste møde

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 7. december 2017 kl. 17:30.

Med fokus på årsafslutning, endelig renoveringsiværksættelse samt GF18.

4) Aktuel status for regnskab og budget

Regnskab gennemgået ved RS.

5) FH Ordningen

5.1. Status

Intet nyt.

6) Havnefogeden

6.1. Aktuel status for pladsudlejningen

Der er 16 ledige pladser i havnen. 5 stk. á 2,5 meter, 4 stk. á 3,0 meter, 1 stk. á 3,5 meter, 1 stk. á 4,0 meter, 1 stk. á 4,5 meter og 4 stk. á 5,0 meter. Der laves 3 nye 3,5 meter pladser hvor Svanen lå samt 2 stk. á 4,5 meter på bro 4.



6.2. SVANEN

Svanen er lukket ned for sæsonen 2017 i forbindelse med havnelukningen. Der er lukket for adgang for vinteren for havnens medlemmer.

6.3. Havneområdet

I forbindelse med Ingolf, er vores ene "Velkomst skilt" blæst i vandet, og hæves op ved først kommende lejlighed.

Der er kommet pæleøjer hjem, som vil blive monteret på pælene i løbet af vinteren, når vejret tillader det.

Bro 1 og bro 2 er lukket og klar til udskiftning, det anbefales ikke at færdes på broerne i mørket.

Der har mandag d. 20. november 2017 været indbrud i flere både på havnen. Politiet er underrettet, samt de bådejere, der har været berørt. Ønsker man mere information om hændelsen, kan man læse nyheden på hjemmesiden.

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance

7.1. TRYG fonden – Hjertestarter

Bestyrelsen har ansøgt TRYG fonden om at få en hjertestarter monteret ved havnekontoret, med 24 timers adgang, desværre er den blevet afvist, da der er hjertestartere nok i nærheden af havnens område. Vi blev dog oplyst, at vi er velkomne til selv at indkøbe en.

7.2. Skive Festival 2018

PS har over en håndboldkamp snakket løst med en repræsentant fra festivalen omkring Skive Festival 2018 (SF18).

Festivalen kunne godt tænke sig at få råderetten over hele bro 5 under festivalen, så de kan lave et VIP arrangement på broen. Bestyrelsen afventer en officiel skrivelse fra arrangøren af SF18.

8) Større tiltag

8.1. Møde med revisor

SW tager kontakt til revisoren og undersøger, om der er noget, der skal tages højde for i forbindelse med udskiftningen af broerne.



8.2. Status reoveringsplan

Efter medlemsmødet på arbejdsdagen er der blevet lyttet til ønskerne, der blev fremsendt af de fremmødte medlemmer. Det nye tilbud inkluderer 24 stk. redningstiger i stedet for 16 stk. Hvilket gør at havnen opfylder de krav, der bl.a. stilles for at kunne certificeres som "Sikker Havn".

Der monteres 280 fortøjningsbøjler med gennemgående bolte.

8.3. Møde med NBC Marine og iværksættelse

NP tager kontakt til NBC Marine og aftaler et møde, hvor de ser vores nuværende installation. Samt måler op til hvor fortøjningsbøjler skal monteres.

8.4. FH18 mærker

I forbindelse med reoveringen af havnen og de nye broer, bliver der lavet nyt nummersystem. Nogle pladser bliver muligvis tildelt nyt pladsnummer, da mange pladser er blevet nedlagt i forbindelse med sammenlægninger af tidligere pladser. Man kan derfor blive tildelt nyt pladsnummer uden at man får en ny plads på broen. Vi skal have tilrettet numrene inden der bestilles FH18 mærker.

9) Eventuelt

9.1. Generalforsamling 2018, pladsleje + brevudsendelse

Der udsendes opkrævning for pladslejen 2018 i løbet af december 2017 med betalingsfrist senest torsdag d. 15. februar 2018. Der planlægges for udsendelse af indkaldelse til GF2018, som vil blive afholdt i marts 2018.