



Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 25. april 2018 kl. 17:30

- 1) Velkomst og indledning ved næstformanden
- 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)
- 7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance
 - 7)1. Medlems henvendelse
- 8) Større tiltag
 - 8)1. Status renovering
 - 8)2. Arbejdsdag d. 5 maj
 - 8)3. "Uddannelse" af bestyrelsesmedlemmer til håndtering af TallyKey opgaver (hjælp til NP)
- 9) Eventuelt

Referat ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 25. april 2018

Deltagere:

Sebastian Westerhoff (SW)
Mads Dahlke (MD)
Bjarne Sørensen (BS)
Peter Svane (PS)
Niels Peter Olesen (NP)
Jesper Nordkvist (JN)

1) Velkomst og indledning ved Næstformanden

Næstformanden (MD) bød velkommen.

2) Godkende referat fra sidste møde

Referatet er godkendt.

3) Fastlæggelse af næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde bliver afholdt d. 17 maj kl 17.30

4) Aktuel status for regnskab og budget

Kvartals rapport gennemgået RS. Regnskabet ser fornuftigt ud.

Økonomisk status på renoveringsprojektet ved SW. Det ser ud til vi holder os inden for budgettet.

5) FH ordning

Der er kommet reaktioner på skærpsen omkring maks. pris for medlemmer af FH. Der har været positive udmeldinger fra mange der er dog få havne der har meldt tilbage at de har svært ved at forstå skærpsen. Det er muligt at maksimumbeløbet skal hæves lidt for at følge med tiden. Det er naturligvis forsåt vigtigt at der ikke er stor forskel på priserne mellem de forskellige havne. Der indkaldes til et særskilt møde efter sommeren.

6) Havnefoged

6)1. Aktuel status for pladsudlejningen

Der er pt. 27 ledige pladser i havnen. 8 stk. á 2,5 meter, 6 stk. á 3,0 meter, 3 stk. á 3,5 meter, 5 stk. á 4,0 meter, 3 stk. á 4,5 meter og 2 stk. á 5,0 meter.

6)2. SVANEN (tilstand/tiltag)

Svanens bestyrelse har godkendt arbejdet. Der udestår reparation af dør og et vindue i teltet. Håndteringen af udlejningen (håndteres af NP) forløber fint.

6)3. Havneområdet (tilstand/tiltag)

Der skal rydes op i miljøskuret. Dette kan passende gøres på arbejdsdagen d. 5 maj.

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance

7)1. Medlems henvendelse

Et medlem har haft sin båd liggende i havnen efter ophør af pladsleje. Dette faktureres som gæsteleje. Medlemmet har klaget over denne beslutning. Bestyrelsen har diskuteret sagen. NP kontakter medlemmet.

8) Større tiltag (Alle)

8)1. Status reovering

De nye broer er alle klar til brug. El og vand er installeret. Der mangler redningsstiger for enden af bro 1. Mågeskræmmeren monteres ikke i denne sæson. Den er til gene for de både der ligger i nærheden og der skal afklares om den vitterligt har en effekt.

8)2. Arbejdsdag d. 5 maj

Bestyrelsen har en liste med opgaver. SW og HS (formanden) sætter sig sammen i den kommende uge og laver koordineringen af opgaver samt liste med nødvendigt materiale der skal indkøbes.

8)3. "Uddannelse" af bestyrelsesmedlemmer til håndtering af TallyKey opgaver

Medlemmerne i bestyrelsen skal uddannes til at håndtere almindelige opgaver i TallyKey for at kunne bistå NP. Der er et nyt release på vej fra TallyKey. Vi afventer uddannelse til efter release.

9) Eventuelt

9)1. Festival

Der har været afholdt møde mellem NP og Festivalen. Det virker til at der er startet en fornuftig dialog. Der er bestilt (og leveret) armbånd til brug for adgang til toilet/bad under festivalen. Hver bådplads får 2 armbånd. Flere armbånd kan tilkøbes.

9)2. FH flag

Der bestilles 50 stk. FH vimpler der kan sælges til havnens medlemmer. Derudover bestilles 10 stk. FH flag til havnen.