



Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 16. marts 2016 kl. 17:00

- 1) Velkomst
- 2) Udlevering af forretningsorden samt vedtægter
- 3) Bordet rundt, kort introduktion af hvert medlem
- 4) Konstituering
- 5) Nedsættelse af udvalg til ansættelse af havefoged
- 6) Åbning af havn
- 7) Vagttelefon
- 8) Næste møde
- 9) Eventuelt

Referat for bestyrelsesmøde den. 16. marts 2016

Deltagere:

Rene Holm (RH)
Sebastian Westerhoff (SW)
Bjarne Sørensen (BS)
Mads Dahlke (MD)
Lars Skov (LS)
Henrik Svenningsen (HS)

Add1: Dette er ikke et ordinært bestyrelsesmøde hvorfor referatet heller ikke overholder kravene til et sådan. Bestyrelsen har valgt at mødes så hurtigt så muligt for at kunne konstituere sig selv - dette betyder at der er begrænset tid til rådighed på dette møde. Derfor er der ikke tale om et ordinært møde. Primære fokus for dette møde vil være konstituering, nedsættelse af udvalg til at gennemgå ansøgningerne til jobbet som havnefoged, find dato for åbning af havnen samt fastsættelse af dato for første ordinære bestyrelsesmøde.

Add2: Forretningsorden samt vedtægter blev udleveret til alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med Forretningsorden

Add3: n/a

Add4: Bestyrelsen har konstitueret sig. Formand: RH, Næstformand: SW, Kasser: MD, Sekretær: MD, Frihavns ansvarlig: SW, Pladsansvarlig: MD

Add5: MD sender jobansøgninger pr e-mail til øvrige medlemmer af bestyrelsen. Hvert medlem vender tilbage med en 1. samt 2. prioritet. LS, RH og MD afholder samtaler efterfølgende.

Add6: Bestyrelsen står selv for at åbne havnen i år. Bemærk at vi arbejder på at indkalde til en arbejdsdag senere på året. Vi åbner for vand og strøm d. 1 april om eftermiddagen.

Add7: BS har fortsat vagttelefonen.

Add8: Der afholdes første ordinære bestyrelses møde d. 12 april kl 17.

Add9: Der blev diskuteret følgende emner:

a) **Forslag fremsat af tidligere bestyrelse omkring langskibsbro samt udvidelse af broer, diseltank og ombygning af klublokaler.**

Den nye bestyrelse hæftede sig ved at der ikke var et overvejende flertal for disse meget dyre investeringer. Bestyrelsen vil arbejde på at skabe en langsigtet plan for hvad der skal ske med havnen. En langsigtet plan der forhåbentlig kan få bred opbakning på havnen. Dette inkludere brugermøder hvor medlemmer kan være med til at præge havnens fremtid.

b) **Facebook**

Der blev sidste år oprettet en uofficiel Facebook side for havnen. Bestyrelsen ønsker ikke at bruge Facebook til kommunikation med medlemmer. Bestyrelsen vil arbejde på at gøre hjemmesiden (www.skivesoesportshavn.dk) mere relevant. Alt kommunikation fra bestyrelsen vil være at finde på hjemmesiden.

c) **Svanen**

For at gøre svanen til det aktiv den kan være for havnen nedsættes der et udvalg som får til opgave at arrangere forskellige events ombord. Bestyrelsen efterspørg medlemmer der kunne have lyst til at deltage i dette udvalg samt forslag til arrangementer. HS ønsker at deltage i dette udvalg.