



### **Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 12. oktober 2016 kl. 17:30**

- 1) Velkomst, indledning, procesoptimering
- 2) Godkende referat fra sidste møde
- 3) Siden sidst, gennemgang/opsamling af korrespondance og iværksatte tiltag
  - a) Opråbet
  - b) Flaskeposten
  - c) Ny hjemmeside
  - d) Møde med medlemmer
  - e) Online spørgeskemaer / undersøgelser.
- 4) Aktuel status for regnskab og budget
- 5) Aktuel status for pladsudlejningen
- 6) FH ordning
- 7) Opgaver havnefoged
- 8) Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde
- 9) Opstart af renoverings- og vedligeholdelsesplan ("langsigtede havneplan")
  - a) SYLAN
  - b) Broovergange
  - c) SPUNS ved kommunen
  - d) Molehoveder
  - e) "hvor vil vi hen?"
- 10) Opstart af "LOGBOG over ansøgte & godkendte pladsændringer"
  - a) Vi har ikke et overblik over hvem har fået lov til hvad, hvorfor og hvordan.
- 11) Arbejdsdag/Sæsonlukning af havnen
  - a) Impact/Synergi til pkt. 10?
  - b) Er vi klar?
  - c) Opgaver?
  - d) Ligge langskibs?
  - e) Vinterplan?
  - f) Strømaflæsning?
- 12) SVANEN
- 13) Gennemgang af opgavelisten
  - a) Status på "elektronisk opgaveliste"?
- 14) Opstart af "Plan Generalforsamling"
  - a) KRAN gratis?
  - b) A og B medlemmer (passive medlemmer)
  - c) Renoveringsbudget/plan bro og overgange
- 15) Eventuelt
  - a) Medlemsanmodning om indkaldelse og afholdelse af "Fælles orienteringsmøde" på baggrund af OPRÅBet.

## Referat ordinært bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2016

### Deltagere

Sebastian Westerhoff (SW)

Mads Dahlke (MD)

Lars Skov (LS)

Bjarne Sørensen (BS)

Henrik Svenningsen (HS)

Niels Peter Olesen (NP)

Rikke Salkvist (RS)

Gert Daugaard (GD)

**Add 1:** Formanden bød velkommen. HS har i forbindelse med overtagelsen af formandsposten gennemgået 1200 mails. Der var masser af forslag og spørgsmål. HS føler vi har behov for at skabe et overblik over hvordan, hvorfor og hvornår ting sker her i havnen. HS har derfor udarbejdet udkast til følgende: Renoverings- og vedligeholdelsesplan, Logbog for ansøgte & godkendte pladsændringer, Logbog for oplæg til kommende generalforsamling, online spørgeskemaer / undersøgelser samt langsigtet plan for SSH vision og udvikling.

**Add 2:** Referatet er godkendt

**Add 3:** Siden sidst, gennemgang/opsamling af korrespondance og iværksatte tiltag

**Add 3a:** Der har gennemgående været en positiv tilbagemelding fra medlemmerne både på skrift og mundtligt. 188 har modtaget opråbet og det er blevet læst af 160.

**Add 3b:** Flaskeposten blev også godt modtaget. 196 har modtaget flaskeposten og den er blevet læst af 136. Bestyrelsen vil forsøge at skaffe de manglende e-mail adresser.

**Add 3c:** Udviklingen har stået stille hen over sommeren, men er genoptaget. Vi forventer at kunne vise den nye udgave i forbindelse med generalforsamlingen.

**Add 3d:** Bestyrelsen ønsker en samtale med et par medlemmer omkring rettigheder, gældende regler og vedtægter. Disse bliver kontaktet direkte. Sagerne beskrives ikke i dette referat.

**Add 3e:** HS har forud for bestyrelsesmødet rundsendt et online spørgeskema til de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Dette var tænkt som en prøve. Et godt initiativ, der ville give god mulighed for at få medlemmer af SSH til at give input omkring deres ønsker for fremtiden i SSH. Det er noget vi vil arbejde videre med!

**Add 4:** Regnskabet er gennemgået ved RS. Indtægter ligger på niveau med samme periode sidste år. Regnskabet ser fornuftigt ud.

**Add 5:** Vi har pt. 25 ledige pladser: 5 stk. 2.5 meter, 7 stk. 3 meter, 11 stk. 3.5 meter, 3 stk. 4 meter samt 8 stk. 4.5 meter. Der er fortsat mulighed for at lave et par større pladser på bro 1. Det kræves at der knækkes en pæl (og bankes en ny).

**Add 6:** Intet nyt

**Add 7:** Der er meget administrativt arbejde. Det drejer sig primært om opsigelser og pladsændringer. I forbindelse med lavvande har NP kontaktet flere medlemmer for at gøre opmærksom på meget stramme fortøjninger.

**Add 8:** Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag d. 23. november 2016.

**Add 9:** Formålet med planen er at skabe overblik over her & nu behov, langsigtede behov, prioriteringer, "sidste salgsdato", budgetforslag og anvende som "kommende års budgetforslag" på generalforsamlingen.

**Add 8a:** Tilbud modtaget og afventer generalforsamling. Der kan evt. inden da laves kontrol af broerne med dykker for at få overblik over deres tilstand.

**Add 8b:** GD skaffer tilbud ved Dommerby Stål A/S.

**Add 8c:** Der er afholdes d.d. møde i teknik og miljø. Den nye plan er at lave spuns ved bro 5 fremfor kystsikring med sten. Forslaget forlægges byrådet d. 1. november 2016. Forventet opstart kort efter nytår.

**Add 8d:** Afventer hvem der bliver entreprenør på ovenstående opgave (punkt 8c).

**Add 8e:** Der er et par steder, hvor hammeren er i så ringe stand, at den er ved at falde af. NP skaffer tilbud på at skifte disse stykker, samt en samlet pris for alle broer.

**Add 10:** Formålet med planen er at skabe overblik over pladsændringer og aftaler. Bestyrelsen vil gerne sikre, at både vi, men også fremtidige bestyrelser, kan gennemskue, hvilke aftaler der er lavet. F.eks. i form af ekstra pæle, som ses ved flere pladser og ændringer af pladser (sammenlægninger) osv.

**Add 11:** Havnen lukker traditionen tro d. 15. november. Bestyrelsen indkalder til arbejdsdag lørdag d. 19 november. Bemærk at strøm slukkes og der lukkes for vandet på broerne d. 15. november. Indkaldelse og opgaveliste tilgås.

Jf. Flaskeposten skal vinterpladser tildeles af NP. Det er en kæmpe hjælp for bestyrelsen, at vi kan finde ud af, hvem der ejer en given båd. Sidste år under stormen var det meget svært at finde ejerne af flere både, som var i fare.

**Add 12:** NP overtager rollen som kontaktperson på Svanen.

**Add 13:** Formålet med planen er at dokumentere bestyrelsens forslag (samt evt. indkommende) til kommende generalforsamling. Planen vil løbende blive tilføjet nye forslag. Dette kunne f.eks. være: Skal kranen være gratis at bruge? Budget for renovering af broer og overgange. Skal det evt. være muligt at være passivt medlem af havnen?

**Add 14:**

**Add 14a:** Medlemsanmodning om indkaldelse og afholdelse af "Fælles orienteringsmøde" på baggrund af OPRÅBet. Bestyrelsen er i dialog med forslagsstiller. Bestyrelsen overvejer formen på sådan et møde. Evt. i forbindelse med lukningen af havnen d. 19 november.

**Add 14b:** Backup af data. I forbindelse med indbruddet på kontoret sidste måned, er det blevet meget klart, at vi bliver nødt til at arrangere bedre backup af vores data (medlemsregister osv.)

**Add 14c:** Vinterstrøm. SW har været i kontakt med TallyKey for at se om vi kunne gøre vores arbejde med aflæsning af vinterstrøm nemmere. Dette er en tidskrævende opgave. NP og SW har den fremadrettede dialog.

**Add 14d:** LED belysning på el standere. TallyKey tilbyder en LED løsning til vores el stander (T6 model). Strømforbrug: 6W vs 22W per stander. Den nye LED løsning skulle samtidig give et bedre lys. Vi laver en test henover vinteren på bro 1, da det er der fastboerne ligger i vinterhalvåret. SW tager kontakt til TallyKey.

**Add 14e:** Administration af havnen. Der er et overhead i driften af haven grundet brug af 4 forskellige administrative systemer. SW har kigget på nogle alternativer. TallyManager kunne være en mulighed. Vi kan evt. snakke med Stuer Havn - de benytter TallyManager.

**Add 14f:** SW foreslår at vi benytter ZenDesk til håndtering af henvendelser per mail.

**Add 14g:** NP har haft kontakt med "Vild med vand".

**Add 14h:** Overnatninger i havnen. Vi har haft en fremgang i antallet af overnatninger. Dette er selvfølgelig glædeligt. 2014: 699 overnatninger, 2015: 694 overnatninger, 2016: 733 overnatninger. Nogle andre havne i Limfjorden har haft en tilbagegang på 20-25%