



Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 17:00

- 1) Godkende referat fra sidste møde
- 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance
- 3) Aktuel status for regnskab og budget. Rikke kommer og fortæller
- 4) Aktuel status for pladsudlejningen. Rikke kommer og fortæller
- 5) Skive Festival, evaluering
- 6) Gennemgang af opgavelisten
- 7) Fastlæggelse af møde
- 8) Eventuelt

Mødet indledes med en let anretning. Sidste møde inden sommeren rammer os.

Referat af bestyrelsesmøde 16. juni 2015.

Afbud fra Mads Dahlke og Lars Skov.

1. Referat godkendt
2. Intet at bemærke
3. Rikke var til stede og gennemgik regnskabet frem til dags dato. Regnskabet ser tilfredsstillende ud. Budgetmodul til E-conomic tilkøbes. Mulighed for højere rente i banken undersøges.
4. Rikke kunne fortælle at vi nu kun har meget små pladser tilbage, derfor kan man som udgangspunkt ikke forvente at få tildelt plads i havnen. Der må forventes en tid på venteliste inden man kan få plads. Dette gælder selvfølgelig også dem der allerede har plads, vent med større båd til større plads er klar. Det blev igen indskærpet at man ikke kan "fremleje" sin plads. Hvis ens egen båd ikke er i vandet kan man ikke lade andre ligge på pladsen. Hvis man ikke selv bruger pladsen er det havnen der råder over den, jævnfør havnens regler.
5. Festival forløbet fornuftigt. Der har været dejligt med masser af glade gæster i havnen. Eneste mislyd har været et par medlemmer som ikke ville følge vores vagts anvisninger, lidt ærgerligt at voksne mennesker ikke kan forstå en besked. Festivalen er efterhånden en fuldtids opgave fra onsdag til søndag, vi må overveje hvordan det kan løses uden at bestyrelsesmedlemmer skal stå til rådighed i døgndrift.
6. Opgavelisten gennemgået.
7. Næste møde aftalt til 25. august 2015 kl. 17.
8. Pælebanker færdig, mangler montering af øjer på nye pæle. Bro 5 gøres klar så hurtigt som muligt.

Emne	Ansvarlig	Status	Færdig
------	-----------	--------	--------

Gøre bro overgange skridsikre	FK	<p>21/10 Kontant med Nr. Søby vedr. tilbud på strækmetal. Fremskynd tilbudsgivning. IJ Sendes til bestyrelsen for beslutning.</p> <p>2/12 tilbud accepteret</p> <p>15/1 Montage i gang.</p> <p>3/2 IJ rykker for montage</p> <p>17/3 HN rykker IJ for afklaring vedr. rust</p> <p>8/4</p> <p>28/4 - Brev fremsendes til Dommerby stål vedr. fejl og mangler. FK overtager opgaven.</p> <p>26/5 – HSS kontakter Dommerby stål.</p> <p>16/6 Opgaven er nu løst til alles tilfredshed.</p>	
Spunsvæg	FK	<p>21/10 Intet nyt</p> <p>2/12 samme</p> <p>15/1 Intet nyt</p> <p>2/3 – Intet nyt.</p> <p>17/3 – Intet nyt</p> <p>8/4 – Skive kommune har sammen med Cowi gennemgået nordside, og andre dele af havnen. Kommunen.</p> <p>30/4 Intet nyt</p> <p>26/5 – Intet nyt.</p> <p>16/6 – Intet nyt</p>	
Rapport på flydebroer	FK	<p>21/10 - Broerne er gennemgået. Rapport forventes primo november.</p> <p>2/12 - Rapport og tilbud forventes snarest</p> <p>15/1 – Møde dem 22/1-15 med JJN</p> <p>3/2 – Reparation bestilt af et fag på bro 1. Behandlet under pkt 2 i referatet.f</p> <p>17/3 – Rykker for dato for reparation af fag på bro 1.</p> <p>8/4 – Rykker for start dato.</p> <p>30/4 – Intet nyt.</p> <p>26/5 – Intet nyt.</p> <p>16/6 – Intet nyt</p>	
TallyKey , kortlæsere, til tømningssanlæg, miljø gård og værksted.	HN	<p>21/10 HR rykker Lås og slå for færdiggørelse.</p> <p>2/12 HR rykker videreager</p> <p>3/2 – BKS, HN laver gennemgang med HR</p> <p>17/3 –. HN overtager fra HR. Løsning igangsat.</p>	

		8/4 – FK overtager fra HN. FK rykker Jess. 30/4 – Kommer i uge 19. 26/5 – BSK tjekker tømningsanlæg.	
Kortlæser til kontor & tømningsanlæg & kran	HN	21/10 HR i dialog med TallyKey. 2/12 afventer ombygning af gård 15/1 Intet nyt 3/2 – BKS, HN laver gennemgang med HR 17/3 HN overtager fra HR. Har bestilt kortlæser til værksted og toilet tømnings anlæg. 8/4 – FK overtager fra HN 30/4 – Er stort set på plads. 26/5 – Intet nyt.	
Pladsbredde mærker	BKS	21/10 Indhent tilbud 2/12 intet nyt 15/1 BKS indhenter tilbud 3/2 – BKS afventer skriftligt tilbud 17/3 – Tilbud indhentet. Det laves test med 2 plader i forskellig størrelser. 8/4 – BSK rykker for dato 30/4 – Intet nyt. 26/5 – Intet nyt.	
Ny lejekontrakt	FK	21/10 I proces. 2/12 ny kontrakt forventes snarest 15/1 Møde 29/1 3/2 – Afventer udkast fra kommunen jævnfør pkt. 2 17/3 – Intet nyt 8/4 – Intet nyt 30/4 – Intet nyt. 26/5 – Intet nyt.	
Molehoved	FK	Afventer bro rapport 15/1 Intet nyt 3/2 – intet nyt afventer bro rapport 17/3 – Intet nyt. 8/4 – Intet Nyt 30/4 – Intet nyt. 26/5 – Intet nyt	
Vedligehold legeplads	HSS	HSS laver plan. 15/1 Plan afventer sommer 17/3 Tilbud indhentet.- Igangsættes. 8/4 – Intet nyt. 30/4 – Intet nyt 26/5 – Intet nyt. 16/6 – BSK bestiller	
El afregning	HSS	15/1 Nedsætter udvalg	

		<p>3/2 – Intet nyt 17/3 – Intet nyt 8/4 – Intet nyt 30/4 – Afsluttes indtil generalforsamling.</p>	
Salg af Beas system	HSS	<p>17/3 – FK breaffer HSS 8/4 – Intet nyt 30/4 – Afventer 26/5 – Intet nyt 16/6 – Intet nyt</p>	
Salg af trapper	Havnefoged	<p>17/3 – Besluttet at de skal være solgt inden udgangen af 2015 8/4 – Intet nyt 30/4 – Intet nyt 26/5 – Intet nyt. 16/6 – Intet nyt</p>	
Udskiftning af beskadiget hammere	BSK	<p>17/3 – Indhenter tilbud. 8/4 – Intet nyt 30/4 – Intet nyt 16/6 – Intet nyt</p>	
Afrensning af broer	MD	<p>17/3 – Indhent tilbud 8/4 – Tilbud indhentet, samt MD laver test med miljø godkendte produkter. 30/4 – Test gennemført – Afventer tilbud fra Alge stop. 26/5 – Intet nyt. 16/6 – Intet nyt</p>	
Svanen	FK	<p>8/4 – Møde den 16/4 kl. 16:15 med kommunen og Per Svenningsen på havnen. FK & MD deltager 30/4 – Opfølgingsmøde med kommunen den 6/5 kl. 16 på havnen. 26/5 – Møde 1. juni i foreningen Svanen. 16/6 - Møde på svanen 25. juni ang reparationer inden den flyttes.</p>	
Hammer mellem bro 2&3	BSK	<p>8/4 – Får løs hammer ordnet. 30/4 – Intet nyt 26/5 – Afventer. 16/6 – BSK bestiller</p>	
Bro overgange	BSK	<p>8/4 – Trænger til maling, skal laves med anti skrid maling. BSK taler med maler. 26/5 – afventer 16/6 – Kaare kigger på det</p>	