



### **Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 17:00**

- 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling
- 2) Konstituering, vi skal bruge en formand, næstformand, kasserer, sekretær, en FH-ansvarlig, en pladsudlejningsansvarlig
- 3) Siden sidst, gennemgang af korrespondance
- 4) Aktuel status for regnskab og budget
- 5) Aktuel status for pladsudlejningen
- 6) Opgavefordeling i bestyrelsen, alle opgaver er i spil, hvad vil du byde ind på?
- 7) Svanen, vil vi gå videre med den?
- 8) Havnefoged, hvordan kommer videre
- 9) Gennemgang af opgavelisten
- 10) Fastlæggelse af møder
- 11) Eventuelt

Mødet indledes med en let anretning.

Referat bestyrelsesmøde den. 17. marts 2015

Deltagere:

Bjarne Sørensen (BS)  
Lars Rasmussen (LR)  
Flemming Klug (FK)  
Henrik Neve (HN)  
Mads Dahlke (MD)

Afbud

Lars Skov (LS)  
Henrik Skou Sørensen (HSS)

Add 1: Referat – godkendt

Add 2: Konstituering:

Formand: (FK), Næstformand: (MD), Kasser: (HN), Sekretær (HSS), Frihavns ansvarlig: (FK), Pladsudlejning: (HN)

Add 3:

Brev fra Skive Sejlklub, ang. ligastævne den 8, 9, 10 maj 2015 ang. brug af kran under stævnet. SSH tilbyder gratis kran under stævnet, samt gratis pladser ved bro 5 under stævnet.

Brev fra Sejlerbiksen ang. reklame udsendt via SSH til medlemmerne. SSH ser velvilligt til at medsende relevant reklame til medlemmerne imod gebyr – kr. 1000,- for en A4 side trykt på 80 grams papir.

Service og Support aftale modtaget fra TallyKey – modtaget, men PT går vi ikke videre med dette.

Add 4: Økonomi tilfredsstillende,  
2 sendt til Inkasso, 10 sendt brev om, at de skal indbetale udestående med trussel om inkasso.

Add 5: Vi har stort set fuldt. Vi har behov for ændringer af plads inddelinger, for at ændre smalle pladser til brugbare pladsbredder. Pæle kontrolleres for skader og som skal skiftes.

Add 6: Opgavefordeling udsættes til næste møde, når bestyrelsen er fuldtallig.

Add 7: SSH bestyrelse kan godt se anvendelse for Svanen – Bestyrelsen går i dialog med kommunen om mulighederne, så den kan komme til gavn for havnens brugere og gæstesejlere. En mulig placering kan være imellem bro 3 og bro 4 – helt ind til bro 4.

Add 8: Stillingsopslag gennemgået. Skal formuleres, således at det er en timelønnet ansættelse. HSS kontakter HN for svar fra revisor og advokat.

Add 9: Gennemgang af opgavelisten

.  
Evt.

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 9. april kl. 17:00

Opgave liste.

<b>Emne</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>Status</b>	<b>Færdig</b>
Gøre bro overgange skridsikre	IJ	21/10 Kontant med Nr. Søby vedr. tilbud på strækmetal. Fremskynd tilbudsgivning. IJ Sendes til bestyrelsen for beslutning. 2/12 tilbud accepteret 15/1 Montage i gang. 3/2 IJ rykker for montage 17/3 HN rykker IJ for afklaring vedr. rust	
Lyddæmpning af broovergange.	IJ	21/10 Forsøg med lyddæmpning holder ikke. 2/12 se ovenstående 15/1 I gang 3/2 – IJ rykker for lyddæmpning	Afsluttet
Renovering af sjægtehuset på bro 5	BKS	21/10 BKS kontakter tømrer for tilbud. 2/12 Kaare i gang 15/1 – Kaare i gang 3/2 – Kaare tæt på at være færdig.	Afsluttet
Spunsvæg	FK	21/10 Intet nyt 2/12 samme	

		15/1 Intet nyt 2/3 – Intet nyt. 17/3 – Intet nyt	
Rapport på flydebroer	FK	21/10 Broerne er gennemgået. Rapport forventes primo november. 2/12 Rapport og tilbud forventes snarest 15/1 – Møde dem 22/1-15 med JJN 3/2 – Reparation bestilt af et fag på bro 1. Behandlet under pkt 2 i referatet.f 17/3 – Rykker for dato for reparation af fag på bro 1.	
TallyKey , kortlæsere, til tømningssanlæg, miljø gård og værksted.	HN	21/10 HR rykker Lås og slå for færdiggørelse. 2/12 HR rykker videreager 3/2 – BKS, HN laver gennemgang med HR 17/3 –. HN overtager fra HR. Løsning igangsat.	
Kortlæser til kontor & tømningssanlæg & 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 tømningssanlæg.	
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.	
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	
Oprensning af havn til 2,5 meters dybde.	FK	21/10 Klaptilladelse ikke endelig på plads, FK følger op. 2/12 Klaptilladelse næsten klar, uddybning af havn, indsejling og jollehavn er planlagt. 15/1 Klaptilladelse klar, lovet udført inden udgangen marts 2015 3/2 – Uddybning er i udbud	

		jævnfør pkt. 2 17/3 Oprensning forventes påbegyndt inden 1. april	
Molehoved		Afventer bro rapport 15/1 Intet nyt 3/2 – intet nyt afventer bro rapport 17/3 – Intet nyt.	
Ombygning af Miljø gård 2 – med kortlæser	HR	Afventer etablering af nedsænket affalds system. 2/12 Ebbe Thisted A/S går i gang. 15/1 Lovet færdig medio marts 3/2 – Intet nyt.	Afsluttet
Vedligehold legeplads	HSS	HSS laver plan. 15/1 Plan afventer sommer 17/3 Tilbud indhentet.- Igangsættes.	
El afregning	HSS	15/1 Nedsætter udvalg 3/2 – Intet nyt 17/3 – Intet nyt	
Markedsføring	HN	15/1 Jule happening – Med LYS 3/2 – Afventer 17/3 – Intet nyt	
Års eftersyn af kran	BKS	3/2 – Afventer selskabs kontakt. 17/3 – Bestilt til den 20/3	
Bom ved slæbested	BKS	3/2 – Får fat i nøgle. 3/2 – Bom fotograferes, og forsøges solgt. 17/3 – Ny beslutning: Bom skrues af, og gemmes for vurdering om beslutningen er rigtig.	
Havnefoged	HSS	17/3 – FK kontakter HHS for breaf.	
Salg af Beas system	HSS	17/3 – FK breaffer HSS	
Salg af trapper	Havnefoged	17/3 – Besluttet at de skal være solgt inden udgangen af 2015	
Plads sammenlægning	FK/BSK	17/3 – FK indhenter tilbud på pæleramning, samt udskiftning af beskadiget pæle. BSK gennemgår hvilke pæle der skal skiftes.	
Udskiftning af beskadiget hammere	BSK	17/3 – Indhenter tilbud.	
Arbejdsdag	BSK	17/3 – Planlægges til 28/3 2015	
Afrensning af broer	MD	17/3 – Indhent tilbud	
Udsendelse af pladsmærker	LVR	17/3 – Kuverter pakkes fredag den 20/3 kl. 15:00	