



## **Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 22. marts 2017 kl. 17:30**

- 1) Velkomst og indledning ved Formanden
- 2) Godkende referat fra sidste møde
- 3) Fastlæggelse af næstemøde
- 4) Aktuel status for regnskab og budget
  - 4)1. Status på betaling for sæson 2017
- 5) Aktuel status for pladsudlejningen
- 6) Siden sidst, gennemgang af korrespondance
  - 6)1. Arrangementer i eventkalenderen
  - 6)2. Evaluering af GF 2017
  - 6)3. RIB-Boating
- 7) FH ordning
  - 7)1. FH17 – Status på opkrævninger
  - 7)2. FH17 – Status for opdatering af havneguide.dk/frihavne
  - 7)3. FH17 – Overdragelse af FH ansvar
- 8) Havnefoged
- 9) Gennemgang af opgaver
  - 9)1. Projektplan 2017 – 2020
- 10) SVANEN
- 11) Ekstra ordinær generalforsamling 2017
  - 11)1. Fastsættelse af dato
- 12) Eventuelt
  - 12)1. Havneåbning & Fælles åbningsarrangement

## Referat ordinært bestyrelsesmøde d. 22. marts 2017

### Deltagere:

Henrik Svenningsen (HS)  
Sebastian Westerhoff (SW)  
Mads Dahlke (MD)  
Peter Svane (PS)  
Bjarne Sørensen (BS)  
Flemming Klug (FK)  
Niels Peter Olesen (NP)

### 1) Velkomst og indledning ved Formanden

HS bød velkommen.

### 2) Godkende referat fra sidste møde

Referatet er godkendt.

### 3) Fastsættelse af dato for næste møde

Onsdag d. 19/4 kl 17.30

### 4) Aktuel status for regnskab og budget

Regnskab og budget ej gennemgået

#### 4)1. Status for betaling for sæson 2017

Vi mangler stadig at modtage betaling for 8 medlemmer for deres pladser til sæsonen 2017. Hvis der ikke er betalt til tiden jf. takstregulativet og frist i faktura (15/2-2017) er man automatisk (uden yderligere varsel) opsagt pr 31/3-2017. Evt ny pladstildeling kan kun ske via ny kontrakt og tegningsgebyr

### 5) Aktuel status for pladsudlejningen

Der er pt. 26 ledige pladser i havnen. Disse er fordelt således:

2.5 m: 7 stk

3.0 m: 7 stk

3.5 m: 4 stk

4.0 m: 6 stk

4.5 m: 2 stk

### 6) Siden sidst, gennemgang af korrespondance

#### 6)1. Arrangementer i eventkalenderen

Havneguide.dk har udvidet deres "kalender" der er tilgængelig for samtlige havne på hjemmesiden. Nu er både VisitDanmark.dk samt KultuNauts med i samarbejdet.

Så når events oprettes i eventkalenderen via: [www.havneguide.dk/indtast-arrangement](http://www.havneguide.dk/indtast-arrangement). Så vil de indgå i KultuNauts database og blive præsenteret i en lang række kalendere, som anvender KultuNaut.

Det vil være med til at flere ser de events der sker i/på havnen og i Skive egnen. Se aktuelle kalender på <http://havneguide.dk/da/havn/skive-soesportshavn>. Det undersøges om det er

muligt at integrere havneguides eventkalender på den nye hjemmesiden for Skive Søsports Havn.

## **6)2. Evaluering af GF 2017**

Bestyrelsen takker for valget samt et meget flot fremmøde. GF forløb, set med bestyrelsens øjne, fornuftigt men der er nogle ting vi kan arbejde med.

- Der skal arbejdes videre med drejebogen / årshjulet for GF.
- I fremtiden skal afstemninger hvor der er krav om 2/3 flertal afholdes så tidligt som muligt således at vi mindsker risikoen for at blive tvunget ud i en ekstraordinær GF.

## **6)3. RIB-Boating**

SSH er blevet kontaktet ang. muligheden for at arrangere RIB-racing under festivalen med afgang fra havnen. HS tager den indledende dialog.

## **7) FH ordning**

### **7)1. FH17 – Status på opkrævninger**

Der er pt. 35 havne der ikke har betalt deres medlemskab.

### **7)2. Status for opdatering af havneguide.dk/frihavne**

Vi er i gang med at få oprettet de nye havne der tiltrådt, fjernet evt. udmeldte. Herefter skal samtlige havne gennemgås for at sikre at data er korrekte, samt positioner. Da der er en del fejl i de nuværende informationer fx er Handbjerg Marina placeret imellem Holstebro og Ulfborg midt inde i landet.

Ligeledes skal den nye "oversigt" som man kan printe ud, ligges op. Og grafikken ændres fra FH16 til FH17. Sidst nævnte er desværre er det ikke noget vi selv har mulighed for at ændre, da dette skal foretages af det webbureau som er hyret af havneguide.dk. Sebastian har d. 20. marts 2017, været i kontakt med Jesper fra FLID, som er i gang med at undersøge hvor fejlen ligger siden nogle havne ikke vises på frihavnsoversigtskortet og har lovet at vende tilbage ASAP.

### **7)3. FH17 – Overdragelse af FH ansvar**

SW afgår som FH ansvarlig da han rigeligt at se til i forbindelse med stillingen som kasserer og plads ansvarlig. Ny FH ansvarlig er ny valgte Peter Svane (PS), som tiltrådte bestyrelsen d. 15. marts 2017.

SW vil udfærdige en "Pixibog omkring FH" så PS bliver sat godt i gang som FH ansvarlig.

## **8) Havnefoged**

Udskiftning af hammer: Alt er skiftet på sydsiden af bro 3 samt på nordsiden af det yderste fag. Der mangler at blive rettet af. Der tilsluttes vand og el i næste uge

Pælene der er fjernet ved bro 5 i forbindelse med spuns er flyttet om bag A-huset sammen med vores ekstra træ til udskiftning af hammer.

Vi afventer en dato for hvornår pælebankeren kommer forbi Skive.

Kranen er blevet serviceret og godkendt. Der skal etableres en ny dør i TalleyKey. For at få adgang til at åbne denne dør skal medlemmer skrive under på at de er instrueret i brugen af kranen.

## 9) Gennemgang af opgaver

Følgende blev godkendt og besluttet på GF17 og vil nu blive iværksat successivt som muligt:

- Opdatering af takst-regulativet 2017
  - Gratis løft for medlemmer af SSH (for egne både)
  - Ikke medlemmer:
    - 1 løft = 300kr
    - 10 turs kort = 2200 kr
- Indkalde til Ekstraordinær GF vedr. "pladsansvarlig".
- Udskifte/Renovere BRO 1-4 for op til 5.000.000 over 4 år.
- Udskifte træværk BRO 5 for op til 200.000 kr. over 2 år.
- Udskifte landfæster TRÆ/GALV. for op til 250.000 kr. snarest muligt.
- Opgradere/udskifte Admin system for op til 250.000 kr. over de næste 2 år.
- Iværksætte mødefora med Skive Sejlklub vedr. evt. fusion.

## 10) SVANEN

Der er ved at blive udarbejdet en plan for flytningen af svanen til bro 5. Den nuværende plan er at benytte 4 stålpæle. Dette burde kunne holde svanen i selv en storm uden yderligere fortøjninger. Der er indhentet tilbud på stålpæle. Det er tanken disse skal spules ned.

## 11) Ekstra ordinær generalforsamling 2017

Se vedhæftede dagsorden for ekstra ordinær generalforsamling

### 11)1. Fastsættelse af dato

onsdag d. 26/4 kl 19.00

## 12) Eventuelt

### 12)1. Havneåbning & Fælles åbningsarrangement

Havneåbning håndteres primært af NP. HS tager kontakt til de øvrige klubber på havnen for at høre om de kunne være interesseret i et fælles åbningsarrangement.