



**Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 23. november 2016 kl. 17:30**

- 1) Velkomst
- 2) Godkende referat fra sidste møde
- 3) Siden sidst
  - a) Arbejdsdag
  - b) Medlemsmødet
  - c) Møde med medlemmer
  - d) Online Spørgeskema undersøgelser
  - e) Henvendelse fra BådNyt
  - f) Pedelkontrakt, Svanen
- 4) Aktuel status for regnskab og budget
- 5) Aktuel status for pladsudlejningen
- 6) FH ordning
- 7) Opgaver Havnefoged
- 8) Opfølgning på logbøger
  - a) LOGBOG Renoverings- og vedligeholdelsesplan
  - b) LOGBOG Ansøgte & godkendte pladsændringer
  - c) LOGBOG Generalforsamling
  - d) LOGBOG Investeringsplan
  - e) MTH, Kommune, SSH Renoveringsprojekt
- 9) SVANEN
- 10) Næste møde
- 11) Eventuelt

## 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)

### 1) Velkomst

**Add 1)** HS bød velkommen. Mødet indledes med en let anretning.

### 2) Godkende referat fra sidste møde

**Add 2)** Referatet er godkendt

### 3) Siden sidst

#### Arbejdsdag

**Add 3a)** Arbejdsdagen forløb godt. Positiv feedback. Vi nåede alt der var planlagt med undtagelse af de gamle kæder der skulle fjernes ved overgangene til broerne - disse stod under vand på dagen.

#### Medlemsmødet

**Add 3b)** Der blev efter arbejdsdagen afholdt medlemsmøde med fokus på præcisering af "opråbet" samt bestyrelsens tiltag for fremtiden.

#### Møde med medlemmer

**Add 3c)** Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid afholde samtaler med to medlemmer.

#### Online Spørgeskema undersøgelser

**Add 3d)** HS er ved at klargøre første spørgeskema til udsendelse. Temaet bliver: Svanen og dens fremtid i havnen.

#### Henvendelse fra BådNyt

**Add 3e)** SSH er blevet kontaktet af BådNyt omkring køb af en artikel om havnen. Bestyrelsen mener ikke vi får nok værdi for pengene.

#### Pedelkontrakt, Svanen

**Add 3f)** Bestyrelsen og kommunen er i dialog omkring at overtage pedel opgaven på Svanen. HS er klar med et udspil. Dette fremsendes kommunen.

4) **Aktuel status for regnskab og budget**

**Add 4)** Intet at bemærke.

5) **Aktuel status for pladsudlejningen**

**Add 5)** Vi har 39 ledige pladser. En stor del af disse er dog på bro 5 som er mindre attraktiv (grundet den ikke er en flydebro). I forbindelse med kystsikringen (se punkt 8e) er det fortsat planen at etablere flere af de store pladser som er mere og mere efterspurgt (lige pt. 5 meter pladser).

6) **FH ordning**

**Add 6)** FH ansvarlig modtager med jævne mellemrum klager fra sejlere der ikke kan forstå de store prisforskelle. Der laves et spørgeskema som sendes til de tilmeldte havne for at få en indikation om deres ønsker omkring fremtiden for FH ordningen.

7) **Opgaver Havnefoged**

**Add 7)** NP bestiller træ til udskiftning af hammer på bro 3. Generelt er hammeren i skidt stand men specielt på bro 3.

Np har skiftet de sidste af standerne til LED. En klar forbedring både med hensyn til mængden af lys og lavere elforbrug.

8) **Opfølgning på logbøger**

- Add 8a-8d) Arbejdet med logbøgerne forløber efter planen
- Add 8e) I uge 4-7 starter kystsikringen af bro 5 samt stykket mellem bro 3 og 2. Spuns ved bro 5 vurderes at tage 1 uge. 21 m lige syd for bro 3 støbes sikring som erstatning for den spuns der er rustet bort.

9) **SVANEN**

**Add 9)** Der undersøges muligheder for vintersikring af Svanen. Tilbud indhentes - Svanen betaler naturligvis selv for vintersikring.

10) **Næste møde**

**Add 10)** Næste møde: 14. december kl 17.30

11) **Eventuelt**

**Add 10)** Der tages kontakt til sejlklubben omkring eventuel mulighed for placering af en AIS station på/i sejlklubbens lokaler.