



### **Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2015 kl. 17:00**

- 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling
- 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance
- 3) Aktuel status for regnskab og budget
- 4) Aktuel status for pladsudlejningen
- 5) Konstituering efter Henrik Neve er udtrådt
- 6) Svanen
- 7) Nye pladser og pæle.
- 8) Gennemgang af opgavelisten
- 9) Fastlæggelse af møder
- 10) Eventuelt

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015

Deltagere:

Lars Rasmussen (LR)

Flemming Klug (FK)

Mads Dahlke (MD)

Lars Skov (LS)

Henrik Skou Sørensen (HSS)

Afbud

Bjarne Sørensen (BS)

Add 1: Referat – godkendt

Add 2: Pæle ramning revideret tilbud – godkendt.

Møde afholdt med kommunen – se pkt. 6.

Add 3: Rikke Salkvist, ansat til bogføring på timebasis.

Økonomi gennemgået. Ser fornuftigt ud i forhold til budgetter.

Add 4: Vi mangler ledige pladser. Pæle ramning giver nye pladser.

Rikke Salkvist kommer til at tage den daglige del af pladsudlejning.

Add 5: Suppleant Lars Rasmussen indtræder i bestyrelsen, i stedet for Henrik Neve.

Formand: (FK), Næstformand: (MD), Kasser: (LVR), Sekretær (MD), Frihavns ansvarlig: (FH), Pladsudlejning: ()

Add 6: Møde afholdt med Kommunen vedr. Svanen.

Opfølgingsmøde den 6. maj med kommunen.

Installationsmuligheder diskuteret.

Bestyrelsen er enstemmigt enig om, at gå videre med Svanen, under de vendte muligheder.

Add 7: Se under punkt. 4

Add 8: Gennemgang af opgavelisten.

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

Add 9:

.  
Evt.

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 26. maj kl. 17:00

Opgave liste.

Emne	Ansvarlig	Status	Færdig
Gøre bro overgange skridsikre	FK	21/10 Kontant med Nr. Søby vedr. tilbud på strækmetal. Fremskynd tilbudsgivning. <b>IJ</b> 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 8/4 28/4 Brev fremsendes til dommerby stål vedr. fejl og mangler. FK overtager opgaven.	
Spunsvæg	FK	21/10 Intet nyt 2/12 samme 15/1 Intet nyt 2/3 – Intet nyt. 17/3 – Intet nyt 8/4 – Skive kommune har sammen med Covi gennemgået nordside, og andre dele af havnen. Kommunen. 30/4 Intet nyt	
Rapport på flydebroer	FK	21/10 - Broerne er gennemgået.	

		<p>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>	
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> <p>8/4 – FK overtager fra HN. FK rykker Jess.</p> <p>30/4 – Kommer i uge 19.</p>	
Kortlæser til kontor & tømningssanlæg & kran	HN	<p>21/10 HR i dialog med TallyKey.</p> <p>2/12 afventer ombygning af gård</p> <p>15/1 Intet nyt</p> <p>3/2 – BKS, HN laver gennemgang med HR</p> <p>17/3 HN overtager fra HR. Har bestilt kortlæser til værksted og toilet tømningssanlæg.</p> <p>8/4 – FK overtager fra HN</p> <p>30/4 – Er stort set på plads.</p>	
Pladsbredde mærker	BKS	<p>21/10 Indhent tilbud</p> <p>2/12 intet nyt</p> <p>15/1 BKS indhenter tilbud</p> <p>3/2 – BKS afventer skriftligt tilbud</p> <p>17/3 – Tilbud indhentet. Det laves test med 2 plader i forskellig størrelser.</p> <p>8/4 – BSK rykker for dato</p> <p>30/4 – Intet nyt.</p>	
Ny lejekontrakt	FK	<p>21/10 I proces.</p> <p>2/12 ny kontrakt forventes snarest</p> <p>15/1 Møde 29/1</p> <p>3/2 – Afventer udkast fra kommunen jævnfør pkt. 2</p> <p>17/3 – Intet nyt</p> <p>8/4 – Intet nyt</p> <p>30/4 – Intet nyt.</p>	
Oprensning af havn til	FK	21/10 Klaptilladelse ikke endelig	

2,5 meters dybde.		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 8/4 – Oprensning forventet gennemført uge 16. 30/4 – Opgave afsluttet.	
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.	
Vedligehold legeplads	HSS	HSS laver plan. 15/1 Plan afventer sommer 17/3 Tilbud indhentet.- Igangsættes. 8/4 – Intet nyt. 30/4 – Intet nyt	
El afregning	HSS	15/1 Nedsætter udvalg 3/2 – Intet nyt 17/3 – Intet nyt 8/4 – Intet nyt 30/4 – Afsluttes indtil generalforsamling.	
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. 8/4 - Afsluttet	
Havnefoged	HSS	17/3 – FK kontakter HSS for breaf. 8/4 – intet nyt 30/4 – Møde afholdt med Skive Shipping. Andre muligheder undersøges.	
Salg af Beas system	HSS	17/3 – FK breaffer HSS 8/4 – Intet nyt 30/4 - Afventer	
Salg af trapper	Havnefoged	17/3 – Besluttet at de skal være solgt inden udgangen af 2015 8/4 – Intet nyt 30/4 – Intet nyt	
Plads sammenlægning	FK/BSK	17/3 – FK indhenter tilbud på	

		pæleramning, samt udskiftning af beskadiget pæle. BSK gennemgår hvilke pæle der skal skiftes. 8/4 – Afventer tilbud på pæleramning 30/4 – afsluttet.	
Udskiftning af beskadiget hammere	BSK	17/3 – Indhenter tilbud. 8/4 – Intet nyt 30/4 – Intet nyt	
Arbejdsdag	BSK	17/3 – Planlægges til 28/3 2015 8/4 – Plalagt til den 12/4 2015 kl. 9:00 30/4 - Afsluttet	
Afrensning af broer	MD	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.	
Svanen	FK	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.	
Hammer mellem bro 2&3	BSK	8/4 – Får løs hammer ordnet. 30/4 – Intet nyt	
Bro overgange	BSK	8/4 – Trænger til maling, skal laves med anti skrid maling. BSK taler med maler.	
Skive Festival	HSS	30/4 – HSS deltager i stor møde.	