



Foreløbig Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 03. oktober 2018 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
- 5) FH ordning
 - 5)1. Nyt direktiv
- 6) Havnefoged
 - 6)1. Aktuel status for pladsudlejningen
 - 6)2. SVANEN (tilstand/tiltag)
 - 6)3. Havneområdet (tilstand/tiltag)
- 7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.
 - 7)1. Skive Mødet (ny opstart)
 - 7)2. Klage over medlem
- 8) Renoveringsplan/Store tiltag
 - 8)1. Status
- 9) Eventuelt
 - 9)1. Arbejdsdag, vinter 2018
 - 9)2. "Fyrtårne" for enden af bro 1
 - 9)3. Lys på overgangene

Referat ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 3. Oktober 2018 kl. 17:30

Deltagere:

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

1) Velkomst og indledning ved Formanden

Formanden bød velkommen.

2) Godkende referat fra sidste møde

Referatet er godkendt.

3) Fastlæggelse af næste møde

Næste møde bliver tirsdag d.13 november kl 17.30.

4) Aktuel status for regnskab og budget

Regnskab og budget blev gennemgået ved RS. Det ser fornuftigt ud.

5) FH ordning

PS har udarbejdet et udkast til et nyt regelsæt for FH ordningen. Dette blev gennemgået på mødet. Der blev lagt op til en mere automatiseret administration med en form for web-shop eller portal således havnene selv står for at indtaste deres informationer og betaling kan ske via betalingskort. Som en del af det nye regelsæt er der også fokus på gæstelejen.

6) Havnefoged (NP)

6)1. Status for pladsudlejningen

Det ser fornuftigt ud. Der er pt. 18 ledige pladser i havnen. Disse er fordelt således: 3 stk a 2,5 meter, 7 stk a 3,0 meter, 2 stk a 3,5 meter, 4 stk a 4,0 meter og 2 stk a 4,5 meter.

6)2. Status SVANEN (tilstand/tiltag)

Ingen udestående. Det køre stille og roligt. Der har været afholdt 62 arrangementer siden Svanen åbnede d. 1 maj.

6)3. Status Havneområdet (tilstand/tiltag på eksisterende materiel)

Der er opsat pladsmærker på samtlige pladser. De sidste redningstiger på bro 1 udestår - der er rykket hos leverandøren. Der kommer en reklamation på vores nye broer. Ved højvande står overgangen på hammeren. Det virker ikke hensigtsmæssigt.

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.

7)1. Skive Mødet (ny opstart)

HS har modtaget indbydelse til opstart på Skive Mødet i 2019.

7)2. Klage over medlem

Sagen er behandlet på mødet. Havnefogden tager en snak med medlemmet.

8) Renoveringsplan/Store tiltag

8)1. Status

Alle de større tiltag er afsluttet. Der skaffes til tilbud på renovering af kranbroen.

9) Eventuelt

9)1. Arbejdsdag

Der planlægges arbejdsdag d. 17 november for at få lukket havnen ned inden vinteren. Der vil være mad og drikkevarer. Nærmere information tilgår.

9)2. Hjertestarter på Havnen

Der anskaffes skab til hjertestarter således at den hjertestarter der i dag er placeret i receptionen kan flyttes ud hvor den også er tilgængelig udenfor hotellets åbningstid. SW indkøber skab.

9)3. "Fyrtårne" for enden af bro 1

Der bestilles to "fyrtårne" til at skjule rørene ude for enden af bro 1.

9)4. Lys på overgangene

Der laves forsøg med en lysdæmper for at se om vi kan få dæmpet lyset på overgangene.