



**Dagsorden bestyrelsesmøde mandag d. 5. Marts 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
  - 4)1. Policy og proces for "for sent" betaling og resterter
- 5) FH ordning
  - 5)1. Status
- 6) Havnefoged
  - 6)1. Status for pladsudlejningen
  - 6)2. Status SVANEN (tilstand/tiltag)
  - 6)3. Status Havneområdet (tilstand/tiltag på eksisterende materiel)
- 7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance
  - 7)1. Forespørgsel vedr. etablering af plads til husbåde
  - 7)2. Samarbejde med Skive Sejlklub
  - 7)3. Skive Mødet 2018 (16 maj) – SSH Åbningsdag for den nye havn
  - 7)4. Generalforsamling 2018
    - 7)4.1. Takts regulativ samt FH/Gæstepriser
    - 7)4.2. Toilet armbånd under festivalen
    - 7)4.3. Indkomne forslag
- 8) Større tiltag (Alle)
  - 8)1. Status renoveringsplan (PS, NP, SW)

8)1.1.TallyWeb

Glemt antenne kabel, beskyttelses plader i rastordre, T6 fod til forhøjelse glemt, radiomoduler til Keypads glemt (ej produceret).

8)1.2.EL, herunder evt. byggestrøm på BRO 3+4 så vi kan iværksætte nedbrydning af TALLY.

8)1.3.VVS

8)1.4.Broer, herunder arbejdsdage til renovering af BRO6/Østmolen.

9) Eventuelt (ALLE)

## Referat ordinært bestyrelsesmøde mandag d. 5. Marts 2018

### Deltagere:

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

#### 1) **Velkomst og indledning ved Formanden**

Formanden (HS) bød velkommen.

#### 2) **Godkende referat fra sidste møde**

Referatet er godkendt

#### 3) **Fastlæggelse af næstemøde**

Udgår, den nye bestyrelse aftaler første møde efter generalforsamlingen.

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

SW har haft møde med de kritiske revisorer. De havde intet at udsætte på regnskabet.

##### 4)1. **For sent / manglende indbetaling af pladsleje.**

59 pladser (fordelt på 56 brugere) har ikke betalt til tiden. Inden der blev sendt information om opsigelse har 7 pladser (6 kunder) betalt. Efter at have modtaget brev om opsigelse har 29 brugere rettet henvendelse. 2 brugere føler sig dårligt behandlet i forbindelse med håndhævelsen af reglerne i vedtægterne

Ifølge vedtægterne er en bruger opsagt såfremt der ikke bliver betalt til tiden. Dette medføre at medlemskabet af havnen ophøre d. 31/3.

Bestyrelsen har diskuteret situationen og har enstemmigt besluttet at håndhæve reglerne som de er beskrevet i havnens vedtægter. Medlemmer der ikke har fået betalt til tiden skal således tegne ny kontrakt hvis de fortsat ønsker at være medlem. I den forbindelse opkræves det normale tegningsgebyr på kr. 500.

#### 5) **FH ordning**

Der er kommet flere svar på den præcisering der er udsendt omkring maksimal pris for havne i FH ordningen. Flere havne bakker op, et par enkelte har brokket sig. Overordnet har der været positiv tilbagemelding.

#### 6) **Havnefoged**

##### 6)1. **Status for pladsudlejningen.**

De ledige pladser er fordelt således: 7 pladser á 2,5 meter. 4 pladser á 3,0 meter. 4 pladser á 3,5 meter. 1 plads á 4 meter. 5 pladser á 4,5 meter. 4 pladser á 5,0 meter

## 6)2. **Status Svanen**

Arbejdet på 1. salen er afsluttet.

## 6)3. **Status Havneområdet**

Det ser ud til at broen omkring mastekranen er i ringe stand. Det må forventes at denne skal renoveres i de kommende år.

## 7) **Siden sidst, gennemgang af korrespondance**

### 7)1. **Forespørgsel vedr. etablering af plads til husbåde.**

Der afholdes et møde med kommunen for at diskutere fremtidige muligheder. Det vil ikke være muligt at benytte havnen i dens nuværende form - der kræves en udvidelse af havnen.

### 7)2. **Samarbejde med Skive Sejlklub**

Der har været afholdt møde. Der blev diskuteret mulighed for at afholde fælles åbning og lukning af havnen. SSH er fortsat interesseret i et tæt samarbejde med sejlklubben samt de øvrige klubber på havnen.

### 7)3. **Skive Mødet 2018 (16 maj) – SSH Åbningsdag for den nye havn.**

Skive mødet er et nyt initiativ der har til formål at skabe opmærksomhed omkring Skive. SSH er blevet kontaktet for at høre om vi ønsker at deltage.

### 7)4. **Generalforsamling 2018.**

#### 7)4.1. **Takts regulativ samt FH/Gæstepriser**

Bestyrelsen blev enige om et udkast til nyt takstregulativ der forelægges generalforsamlingen.

#### 7)4.2. **Toilet armbånd under festivalen**

SSH har hvert år store omkostninger i forbindelse med festivalen. Primært vagt og rengøring af toiletterne. Et muligt forslag kunne være udlevere armbånd til medlemmerne af havnen for at give adgang til toiletterne under festivalen. F.eks. gives to armbånd til hver plads. Hvis et medlem har brug for flere armbånd er prisen 50kr/stk.

#### 7)4.3. **Indkomne forslag**

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen indkomne forslag til GF2018.

## 8) **Større tiltag**

### 8)1. **Status renoveringsplan**

#### 8)1.1. **TallyWeb**

Der er konstateret kvalitetsproblemer. Der er dele af vores ordre der er i restordre. Der er indledt dialog.

#### 8)1.2. **EI**

Vi forsøger at fastholde planen på trods af udfordringerne med vejret.

### 8)1.3.**VVS**

VVS er pt sat på pause pga. vejret. NP har kontakt til firmaet.

### 8)1.4.**Broer, herunder arbejdsdage til reovering af BR06/Østmolen**

Hvis bro 6 skal kunne bruges i år skal der laves en arbejdsdag. Der skal skiftes hammer og laves et platon til en overgang.

### 9) **Eventuelt**

Intet til referat.