



## **Referat ordinært bestyrelsesmøde mandag d. 09. september 2019 kl. 17:30**

Deltagere:

Henrik Svenningsen (HS)  
Sebastian Westerhoff (SW)  
Jesper Nordkvist (JN)  
Peter Svane (PS)  
Bjarne Sørensen (BS)  
Benny Nautrup (BN)

Afbud:

Niels Peter Olsen (NP)  
Keld Christensen (KC)

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

Velkommen til første BST-møde efter ferien, håber I alle har nydt ferien og det gode sommervejr.

- Peter Svane, hen over sommeren valgt at trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, grundet ændringer på arbejdspladsen samt køb af "nyt" hus.
- Keld Christensen, ønsket at trække sig fra bestyrelsen, senest fra årsskiftet og gerne før, grundet udstationering i en årrække i England.

Derfor er de to suppleanter indkaldt til mødet i dag m.h.p. at re-konstituere bestyrelsen. Som minimum skal der findes følgende poster:

- Bestyrelsesmedlem 1 (et år tilbage af valgperiode – person på valg i 2021)
- Bestyrelsesmedlem 2 (et år tilbage af valgperiode – person på valg i 2021)
- Repræsentant for Frihavnsordningen (FH)

Øvrige poster som skal fordeles:

- Kasserer
- IT-mand/TALLY
- Pladsansvarlig (sammen med Niels Peter)



### 1) Konstituering af bestyrelsen (Alle)

- Bestyrelsesmedlem 1: Benny Nautrup
- Bestyrelsesmedlem 2: Bjarne Sørensen

Fordeling af poster udskydes til næste bestyrelsesmøde.

### 2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE)

Godkendt.

### 3) Fastlæggelse af næste møde (ALLE)

Næste bestyrelsesmøde 06. NOV 2019

### 4) Aktuel status for regnskab og budget (SW).

Gennemgået og ingen bemærkninger.

### 5) FH-ordning (Alle)

Klager gennem sommeren.

En del af klagerne er primært på den norske version af FH – bestyrelsen overvejer flere muligheder for at undgå dette i fremtiden.

Ligeledes er der klager fra sejlere, som klager over priserne - dette må de tage med deres egen bestyrelse på deres generalforsamling.

PDF med Danmarkskort med FH-havne efterspørgeres – sagen undersøges

### 6) Havnefoged (NP).

| Pladsnummer | Bredd | Længd | Dybd | Status                        | Pladstype     |
|-------------|-------|-------|------|-------------------------------|---------------|
| 123         | 3,00  | 12,00 | 2,50 | Ledig                         | Pæleplads 3,0 |
| 133         | 2,50  | 12,00 | 2,50 | Ledig                         | Pæleplads 2,5 |
| 142         | 3,00  | 12,00 | 2,50 | Ledig                         | Pæleplads 3,0 |
| 206         | 2,50  | 12,00 | 2,50 | Midl. ledig indtil 01-04-2020 | Pæleplads 2,5 |
| 208         | 3,00  | 12,00 | 2,50 | Ledig                         | Pæleplads 3,0 |
| 306         | 2,50  | 12,00 | 2,50 | Ledig                         | Pæleplads 2,5 |
| 318         | 5,00  | 12,00 | 2,50 | Midl. ledig indtil 31-03-2020 | Pæleplads 5,0 |
| 370         | 3,50  | 12,00 | 2,50 | Midl. ledig indtil 31-03-2020 | Pæleplads 3,5 |
| 470         | 4,00  | 12,00 | 2,50 | Midl. ledig indtil 31-03-2020 | Pæleplads 4,0 |

Der er 5 ledige pladser i SSH: **2 stk** 2,50 meter bredde - **3 stk** 3,0 meter bredde



Der er opsat stander fra **Tikspac** med vores logo til hundeposer – opsat på INFOtavle. Poserne er bio-nedbrydelige. 3 mdr forsøgsordning.

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

- a. FLID bestyrelsesmøde, afholdt i Skive 04. september 2019 – Havde kun ros til overs til havnen!
- b. FLID Efterårsseminar 27. – 28. NOV 2019 – Deltagelse (bestyrelsen overvejer deltagelse)
- c. Arbejdsdag/Havnelukning (overvejer "Årets afslutningsfest" - yderlig vil tilgå...) – 16. NOV 2019
- d. Ny foreningskonstellation vs. Yderligere ansættelse til daglig drift. Overvejer ansættelse på Havnekontoret med henblik på at aflaste bestyrelsen, herunder at varetage regnskab m.m.
- e. Fastboende – opsættelse af postkasser jf. persondataloven (GDPR) samt diskussion om en mulig "etablerings-afgift"

### **8) Eventuelt (ALLE)**

Iab