



Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 11. januar 2018 kl. 17:30

- 1) Velkomst og indledning ved formanden**
- 2) Godkende referat fra sidste møde**
- 3) Fastlæggelse af næste møde**
- 4) Aktuel status for regnskab og budget**
- 5) FH ordning**
 - 5)1. Status**
- 6) Havnefoged**
 - 6)1. Aktuel status for pladsudlejningen**
 - 6)2. SVANEN (tilstand/tiltag)**
 - 6)3. Havneområdet (tilstand/tiltag)**
- 7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance**
- 8) Større tiltag**
 - 8)1. Status reoveringsplan**
- 9) Eventuelt**
 - 9)1. Indbrud**

Referat ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 11. januar 2017 kl. 17:30

Deltagere:

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

1) Velkomst og indledning ved formanden

Formanden (HS) bød velkommen.

2) Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referatet er godkendt.

3) Fastlæggelse af næste møde

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 8 februar kl 17.30

4) Aktuel status for regnskab og budget

Regnskab gennemgået ved SW og RS. Elforbruget i havnen stiger fortsat.

Der skal afklares hvad der skal ske regnskabsmæssigt med afskrivningen af de gamle broer.

Regnskabet ser overordnet fornuftigt ud.

5) FH ordning

5)1. Status

Der er bestilt FH mærker til 2018 ellers intet at bemærke.

6) Havnefoged

6)1. Aktuel status for pladsudlejningen

De ledige pladser i havnen fordeler sig således: 6 pladser a 2.5 meter, 7 pladser a 3.0 meter, 7 pladser a 3.5 meter, 1 plads a 4.0 meter, 6 pladser a 4.5 meter, 4 pladser a 5.0 meter.

6)2. SVANEN

Svanen er i vinterhi. Der udføres i det tidlige forår arbejde på tagterrassen samt foldedøren.

6)3. Havneområdet

Alle de gamle broer er afsat i forbindelse med anskaffelsen af nye broer. I uge 7 kommer både pæle og pælebankeren. Den videre diskussion af renovationen udskydes til punkt 8.1.

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance

Bestyrelsen er blevet kontakt af flere medlemmer, der har observeret rotter. NP tager kontakt til rottebekæmperen.

8) Større tiltag

8)1. Status renoveringsplan

Den overordnede plan for renovationen følges. Medlemmerne af havnen er blevet informeret om planen i den seneste flaskepost.

Elektrikerne er klar til at gå i gang. Vi skal overveje, om vi ønsker 16 mm³ på broerne fremfor 10 mm³.

VVS er klar til at gå i gang.

Støbning af beton ved overgangen til bro 1 er ikke påbegyndt. Firmaet er bekendt med at overgangen skal være støbt og hærdet inden uge 7.

I forbindelse med udskiftningen af broerne, er det naturligvis vigtigt, at alle i havnen passer godt på de nye broer. Det skal indskræpes, at det ikke er tilladt at bore, skrue eller save i hammeren på de nye broer. Dette inkluderer også at fastgøre tæppe, stiger eller egne klamper. Der udskrives en konkurrence for at finde en god løsning til en standardiseret stige/trappe. Det skal være muligt at få dispensation i tilfælde af, at en eventuel standardiseret trappe ikke kan benyttes til en given båd.

9) Eventuelt

9)1. Indbrud

Der har igen været indbrud på kontoret. Der blev stjålet en værktøjskasse og et par nøgler. Der har således ikke været det store tab i værdier, men det er frustrerende at skulle rydde op. Kontoret skal sikres bedre mod indbrud. NP monterer hasper på vinduerne.