



**Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. december 2018 kl. 17:30**

- 1) Velkomst og indledning ved formanden
- 2) Godkende referat fra sidste møde (ALLE)
- 3) Konstituering af den "nye" bestyrelse (ALLE)
- 4) Ansættelse af ny bogholder (ALLE)
- 5) Fastlæggelse af næstemøde (ALLE)
- 6) Fastlæggelse af generalforsamling 2019 (ALLE)
  - 6.1. Dato og sted for GF19
  - 6.2. Dato for pakning og udsendelse af INFO-materiale samt opkrævning for pladsleje 2019.
- 7) Aktuel status for regnskab og budget (SW)
- 8) FH ordning (PS)
- 9) Havnefogeden (NP)
- 10) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.
- 11) Renoveringsplan/Store tiltag (Alle)
- 12) Eventuelt (ALLE)
  - 12.1. Kontrakttegning SVANEN
  - 12.2. Lejekontrakt på havnearealet, Skive Kommune



## **Referat ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. december 2018 kl. 17:30**

### **Deltagere:**

Henrik Svenningsen (HS)  
Sebastian Westerhoff (SW)  
Jesper Nordquist (JN)  
Peter Svane (PS)  
Bjarne Sørensen (BS)  
Flemming Klug (FG)  
Niels Peter Olesen (NP)  
Rikke Sørensen (RS)

### **1. Velkomst og indledning ved formanden**

Velkommen til årets sidste officielle bestyrelsesmøde. Jeg vil gerne takke for den store kampgejst I har udvist gennem året og ikke mindst under renoveringen.

Såfremt I ikke har hørt det endnu, så står vi for at miste værdifulde kompetencer, nemlig Rikke (bogholder) og Mads (næstformand/sekretær).

Rikke har valgt at opsige sin stilling i SSH da hun nedlægger sit bogholderi og fremadrettet vil fokusere på sin anden private virksomhed/interesse.

Jeg tør godt sige, på alles vegne, at vi er meget kede af, at miste Rikke og hendes værdifulde arbejde, men på alle måder ønsker hende alt held i fremtiden med sin nye virksomhed.

Vi mister Rikke senest ved udgangen af januar 2019, men jeg håber, at vi ved passende lejlighed kan overbringe Rikke en erkendelighed for hendes virke i foreningen.

Mads fik vi for ca. 2 år siden "lokket" til, at tage en tjans mere af 2 år i bestyrelsen for at styrke "os nye" og det er lykkedes.

Mads har dog måtte erkende, at tiden til det frivillige bestyrelsesarbejde ikke altid harmonerede optimalt med nyt arbejde, en flotille af både og ønsket om kvalitetstid ved kæresten i USA. Mads har derfor "af private årsager" trukket sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig effekt. På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Mads for hans indsats og håbe at vi også med Mads ved passende lejlighed kan overbringe ham en lille erkendelighed for hans virke.



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

Godkendt uden bemærkninger.

## 3. **Konstituering af den "nye" bestyrelse**

For at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet samt minimere poster/ændringer op mod kommende G19F, har bestyrelsen valgt at indkalde suppleant Jesper Nordquist i Mads' funktion som fast medlem i bestyrelsen. Jesper overtager ved samme lejlighed posten som næstformand, hvorimod sekretærposten overgår til IT, indtil næste GF.

## 4. **Ansættelse af ny bogholder**

Kasserer har udmeldt, at det med de øvrige pålagte poster samt foreningens udvikling ikke er muligt at bestride "bogholder funktionen" på en bestyrelsespost, hvorfor der skal ansættes en ny på denne funktion. Formand og kasserer er i dialog med Rikke om status for overdragelse. Vi er ligeledes i indledende runde for en ny bogholder.

For nærværende ser det dog ud til at blive en anden konstellation end tidligere, da det meste sker online i dag og som pakkelsninger. Vi forventer derfor en øget udgift til dette område, samt fravær af bogholder ved bestyrelsesmøder.

Vi hører gerne fra medlemmer der evt. kender en ny "freelance Rikke".

## 5. **Fastlæggelse af næste møde**

tirsdag d. 5. februar 2019.

## 6. **Fastlæggelse af generalforsamlingen 2019**

### 6.1. Dato og sted for GF19

Torsdag d. 14. marts 2019 i Skive Sejlklubs klublokaler.

### 6.2. Dato for pakning og udsendelse af INFO-materiale samt opkrævning pladsleje 2019.

1-2 dage i uge 51, 2018. SW udsender en Doodle til bestyrelsen for at finde datoerne i uge 51.

## 7. **Aktuel status for regnskab og budget**

Årets regnskab er i sidste fase og de sidste regninger ved at indkomme. Da regnskabet skal afsluttes og afleveres til revisor, kan større tiltag ikke iværksættes umiddelbart.



## 8. **FH ordningen**

Bestyrelsen enstemmig som led i havnens digitalisering (drøftet og vedtaget på GF18) har iværksat digitalisering af FH Administrationen.

## 9. **Havnefogeden**

Den ulovlig liggende båd (blå/hvid på bro 6) blev optaget på arbejdsdagen og efterfølgende afhentet af formodet ejer.

Der 18 ledige pladser i havnen fordelt således: 6 stk. af 2,5 m., 6 stk. af 3 m., 2 stk. af 3,5 m., 3 stk. af 4 m., 1 stk. 4,5 m.

## 10. **Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på**

Arbejdsdagen forløb meget tilfredsstillende. Der var ca. 20 fremmødte hen over dagen og vi nåede længere end forventet. Havnen er nu nedlukket for vinteren.

## 11. **Renoveringsplan/store tiltag**

Indgivet reklamation til NBC Marina:

- Vi har observeret en gennemgående revne på det inderste brofag på bro 3. Den er synlig hele tiden og specielt, når broen har været våd og så tørrer op igen, så kan man se, at "revnen" forbliver våd i længere tid. Revnen er gennemgående på hele fladen og ned ad siden.
- Ved højvande – over 1,0 meter DVR – hviler landgangen på hammeren på enden af broen – kan hammeren holde til det, den er ikke boltet gennemgående og måtte f.eks. ikke bruges til befæstelse af fortøjningsbøjler. Er der nogen alternativer/løsningsforslag?

## 12. **Eventuelt**

### 12.1. Kontrakttegning SVANEN

Ny kontrakttegning med SVANEN udestår stadig. Kontrakten ophører principielt dog uden varsel pr. 31/12-2018 med afgang fra havnen senest 31/3-2019.

### 12.2. Lejekontrakt på havnearealet, Skive Kommune

Der er rykket for statussvar ved kommunen f.s.v.a. SSH lejekontrakt på havnearealet i håb om at vi vil have noget konkret til GF19.