



**Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag d. 17. maj 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
- 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. Skive Mødet
  - 7)2. Festival
  - 7)3. Vild med Vand
  - 7)4. Brusetid (2 min, 3 min, 4 min etc.)
  - 7)5. Gæstesejlere (Tjek ind/ud)
  - 7)6. Den store motorbåd (placering) og nye kutter (olie/lænsning)
- 8) Større tiltag (Alle)
  - 8)1. Status renoveringsplan
    - 8)1.1. TallyWeb status.
- 9) Eventuelt (ALLE)

## Referat ordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 17. maj 2018 kl. 17:30

### Deltagere:

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

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

HS bød velkommen.

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

Referatet er godkendt.

#### 3) **Fastlæggelse af næste møde**

Næste bliver onsdag d.13 juni kl. 17.30

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

Regnskab og budget blev ikke gennemgået.

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

PS har fået mange henvendelser omkring den skærpelse der blev sendt ud omkring maksprisen på FH gæsteteleje. Bestyrelsen gennemgår FH ordningen efter sommerferien og undersøger om maksprisen evt. skal hæves. Muligvis var det en ide at lave differentiering ud fra hvad der er inkluderet i prisen.

#### 6) **Havnefoged (NP)**

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

Der er pt 24 ledige pladser i havnen. Disse er fordelt således: 8 stk a 2,5 meter, 5 stk a 3,0 meter, 3 stk a 3,5 meter, 4 stk a 4,0 meter, 3 stk a 4,5 meter og 1 stk a 5,0 meter.

Det er fortsat de større pladser der er mest efterspørgsel på. Bestyrelsen vil som tidligere forsøge at skabe større pladser når det er muligt (hvis to mindre pladser bliver ledige ved siden af hinanden).

##### 6)2. **Status SVANEN (tilstand/tiltag)**

NP er færdig med de reparationer der skulle udføres på SVANEN. Udlejningen (som håndteres af NP) forløber planmæssigt.

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

Efter arbejdsdagen er vi godt med. Der er ikke nogen store udestående pt. udover udskiftning af træ på bro 5.

Der bliver bestilt redningsstiger til promenaden ved bro 1. Holderne (fødder) til redningskransene er på vej. Der er nye skilte på vej. På de nye skilte vil der ikke fremgå priser - der henvises til

hjemmesiden - således skal vi ikke længere opdatere skiltene ved ændringer i taksregulativet.

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

### 7)1. **Skive Mødet**

HS har været til flere møder omkring Skive Mødet. Havnen deltager og medlemmerne opfordres til at komme ned og sætte flag på deres både samt at være imødekomende overfor spørgsmål fra gæsterne. Der vil være en musik og andre aktiviteter på havnen.

### 7)2. **Festival**

NP og HS har afholdt møde med Festivalen. Festivalen opsætter offentlige toiletter tæt på bro 4 samt skraldespande langs havnen. Ved fremvisning af armbånd fra havnen samt armbånd fra Festivalen vil det være muligt at komme ind igennem en "bagindgang" på havnen. Der etableres en hotline til Festivalen således bestyrelsen kan komme i kontakt med dem under arrangementet. Såfremt det er muligt etableres der byggestrøm på bro 6 under Festivalen.

Havnens vagt fra de sidste mange år er booket igen.

Medlemmer der ønsker at benytte toilet og bad under festivalen skal huske at afhente/købe armbånd.

### 7)3. **Vild med Vand**

Der er planlagt et hav af aktiviteter på havnen i forbindelse med Vild med Vand (d. 9 juni). For at nævne et par eksempler: skumkanon, hoppeborg, livredning, redningsaktion med helikopter, funballz, rib-båd, 4 timers live musik samt skattejagt for børn og voksne.

### 7)4. **Brusetid (2 min, 3 min, 4 min etc.)**

Der er kommet henvendelser på om vi kan sætte tiden på brusebadene op. Den er i dag 2 minutter hvorefter man skal ud og taste kode eller vise sit kort for at fortsætte badet. Tiden sættes op til 3 minutter (til 6 kr.) som et forsøg.

### 7)5. **Gæstesejlere (Tjek ind/ud)**

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra en gæstesejler der har oplevet problemer med at betale for en overnatning. For at systemet skal fungere skal der betales havnepenge efter kl 12. Bestyrelsen undersøger med Talleky om vi kan løse problemstillingen alternativt bliver der informeret om tjek ind/ud tiderne.

### 7)6. **Den store motorbåd (placering) og nye kutter**

Den store motorbåd ved bro 4 ligger ikke hensigtsmæssigt da den ikke kan fortøjres ordentligt. Der findes en løsning i form af en anden plads. Den store kutter på bro 4 har fået en bemærkning omkring at det ikke er tilladt at udlede diesel i havnen.

## 8) **Større tiltag**

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

8)1.1.**TallyWeb status.**

Der afholdes overdragelsesmøde på tirsdag. Der har været en del problemer i forbindelse med etableringen. Disse skal vendes med TallyKey.

9) **Eventuelt**

9)1.**Grill**

Rørene til engangsgrill skal ved svanen skal males sorte.