



Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 26. oktober 2017 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 renoveringsplan**
 - 8)2. Arbejdsdag/havnelukning**
- 9) Eventuelt**
 - 9)1. Ekstraordinær GF vedr. renovering**
 - 9)2. Ny hjemmeside**

Referat ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 26. oktober 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 næstemøde

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 23 november kl 17.30

4) Aktuel status for regnskab og budget

Regnskab gennemgået ved RS. Overordnet ser regnskabet fornuftigt ud. Indtægten for gæsteleje er identisk med sidste år. Elforbruget ligger i år ca. 20.000 kr højere end samme periode sidste år (2016: 81.097 kr vs 2017: 105.208 kr). Vandafgiften er også steget voldsomt siden samme periode sidste år (2016: 6.320 kr vs. 2017: 10.906 kr).

5) FH ordning

5)1. Status

FH har igennem lang tid modtaget klager over, hvor meget priserne svinger mellem de forskellige havne i FH ordningen. Der er flere havne, der opkræver langt mere end de maks 25 kr i miljøafgift der er langt op til. Oprindeligt var det meningen med ordningen, at man "bytter plads" og at det derfor skulle være gratis. Der blev d. 6 februar 2017 sendt et brev til samtlige havne i FH ordningen der indskærpede ovenstående. Der udsendes en skærpelse i forbindelse med sejlsæsonen 2018. Havne der ikke efterfølgende overholder reglerne vil blive ekskluderet.

6) Havnefoged

6)1. Aktuel status for pladsudlejningen

Der er 12 ledige pladser i havnen. 4 stk á 2,5 meter, 1 stk á 3,0 meter, 2 stk á 4,0 meter, 1 stk á 4,5 meter og 4 stk á 5,0 meter. Der laves 3 nye 3,5 meter pladser på bro 4.

6)2. SVANEN

Der har været afholdt to møder for at afklare fremtiden for SVANEN mellem havnen og kommunen. Der ingen fast aftale på plads endnu. Der er banket rust og der har været elektriker ombord for at gennemgå elinstallationen.

6)3. Havneområdet

- Vi skal i gang med at lukke havnen ned. Havnen lukker d. 15 november. Se punkt 8.2 angående arbejdsdag.
- Overgangen ved Bro 1 skal hæves ca. 40 cm for at komme i niveau med de øvrige overgange. Det er kommunen, der håndterer arbejdet. Der er endnu ikke aftalt dato for arbejdet.
- Det er bestilt 50 stk nye pæleøjer.
- NP skaffer en pris på hætter til pælene for at undgå råd.

6)4. Vinterpladser (2017/2018)

NP har allerede fået en del henvendelser ang. vinterpladser. I år samles de både der har bopæl på havnen inderst på Bro 3 i vintersæsonen. NP forsøger at flytte så mange folk som muligt væk fra Bro 1 og Bro 2 for at være klar til renovering af disse broer.

7) Siden sidst, gennemgang af korrespondance

- Havnen og sejlklubben er klar til at indlede en uforpligtende dialog om en eventuel fremtidig fusion.
- Havnen er igen blevet kontaktet af et firma, der gerne vil etablere WiFi på havnen. Det er samme firma, som har etableret WiFi på Anholt. Det ser ud til at fungere fint på Anholt.

8) Større tiltag

8)1. Status renoveringsplan

3 firmaer er blevet kontaktet ang. tilbud på nye broer. Alle 3 firmaer er vendt tilbage med tilbud. Tilbud gennemgået ved PS og NP. PS fortsætter dialogen. Der kommer yderligere information i forbindelse med arbejdsdagen.

8)2. Arbejdsdag/havnelukning

Der bliver arbejdsdag d. 18 november 2017. Nærmere program følger snarest. Nedenstående er forslået som aktiviteter på den kommende arbejdsdag:

- Rengøring og evt maling af bad området
- Rengøring af sejlerstue
- Fjernelse af mellem-hal og fortøjninger
- Nedlukning af vand og fjernelse af vandslanger

9) Eventuelt

9)1. Ekstraordinær GF vedr. renovering

Efter medlemsmødet d. 18 november kan det være nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

9)2. Ny hjemmeside

SW har arbejdet videre med havnens nye hjemmeside. Det forventes at den kan lanceres i løbet af de næste par dage.