



Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 30. Nov. 2021 kl. 18.00

Deltager:

Henrik Sørensen	HS	
Torben Fly	TF	Med på Teams
Benny Nautrup	BN	
Michael Kornvig	MK	
Andrea Løvemærke	AI	
Rasmus Mortensen	RM	
Niels Peter Olesen	NPO	
Henrik Nielsen	HN	
Henrik Eriksen	HE	(Ref.)

1) Bemærkninger til sidste referat.

Ref. fra den 05-10-2021 er godkendt.

2) Fastlæggelse af næste møde

- 2.1. 14/12 budgetmøde
- 2.2. 1/2 alm. best. møde
- 2.3. 4/2 kl. 19,00 "Julefrokost" på Rosenhøj

3) Aktuel status for regnskab og budget (HE).

Regnskab pr 26 / 11 -2021 dato gennemgået og godkendt.

Afsnit 4275 skal kontrolleres

Afsnit 4296 skal kontrolleres

4) FH-ordning (MK)

- 4.1. Der er afgivet 60 ordre til dato for sæson 2022.
- 4.2. De kommende måneder fortsættes arbejdet med at få klubber tilmeldt.
- 4.3. En ekstra fra Sverige er tilkommet.

5) Havnefoged (HN).

- 5.1. Der er blevet vinter nedlukket.
- 5.2. Nye kontrakter bliver forlænget med 4 år, der medsendes oplysning herom ved udsendelse af plads leje. Gitte kontaktes for ordlyd.
- 5.3. Alle pladser er udlejet – ingen pladser er ledig.
- 5.4. Pæle for ny båd er leveret, men pladsen bliver først rammet i 2022

6) Siden sidst, gennemgang af korrespondance, opfølgning på.

- 6.1. Kort mundtligt referat fra NFK – HS's møde med arkitekt Dorte Sigh fra [Meissner+Sign](#), samt Jens Gørup fra kommunen (sidst nævnte var med på telefonen).
 - 6.1.1. Der har været afholdt et møde med Dorte fra det lokale arkitektfirma om at udbygge bro 5, således der kan færdig udarbejdes et forslag der kan regnes tilbud efter.
 - 6.1.2. Det blev aftalt, at Dorte skulle levere et estimat på, hvad det ville koste at lave opgaven, og der skulle holdes et nyt møde med hende for at afklare omfanget (HS, TF og gerne HE)
- 6.2. Forventningsafstemning omkring hvad skal projekt bro 5 indeholde, og hvad skal havnen bidrage med økonomisk??
- 6.3. Projekt bro 5 (HE træder ud til marts, så for ikke at tabe noget på gulvet, vil HS følge projektet tæt, og snarest sætte et møde op med Bertil og Kaj Ove) det betyder at jeg får brug for hjælp til andre opgaver i havnen.
- 6.4. Ny forretningsorden (FO) og ordensreglement (OR), hvem har bolden
 - 6.4.1. MK fremsender opdateret FO (kommentarer fra HS)
 - 6.4.2. AL ser på Ordensreglementet. HS fremsender det udarbejdede udkast til AL+MK.
- 6.5. Toiletvogn bro 5, hvem har bolden?
 - 6.5.1. Status fra HN vedr. "Bad og toiletvogn bro 5"
 - 6.5.1.1. Telefonisk tilbud vedr. bad og toiletvogn bro 5.

Vognen er indrettet med 3 x toilet og bad.

Hvis des lejes på månedsbasis: 3330,- kr. + moms + forsikring 150,- kr.

Hvis des lejes på årsbasis: 2800,- kr./mdr + moms + forsikring

Hvis des lejes på 3 årig kontrakt: 2600,- kr./mdr + moms + forsikring

Evt. køb af vogn: ca. 140000,- kr.

Hertil kommer opstilling , tilslutning til, kloak, el og adgangskontrol mv.
 - 6.5.1.2. Alternativ
Nordjysk lift
5909,37 kr. + moms/mdr.
Hertil kommer opstilling , tilslutning til, kloak, el og adgangskontrol mv.
 - 6.5.2. HN+RM har bolden.

6.6. Referat fra NPO-HN's messebesøg og seminar hos FLID

6.6.1. Evt. mulighed for delvis refundering af elafgift ved at ændre el-køb til pakkeløsning.

6.6.1.1. HF undersøger mulighederne således det evt. kan stilles som ændringsforslag til GF22.

6.6.2. NPO/HN ønskede sig en ny arbejdspram. HF+RM undersøger muligheder og priser.

6.7. Opfølgning Lars Klits spørgsmål om folkeregister/vedtægter.

6.7.1. AL undersøger.

6.8. Skal vi begynde at påtænke udskiftning af bro 6?? hvad kan laves af ekstra pladser, hvis denne bro forlænges??

6.8.1. Det blive aftalt, at der først skal laves en langsigtet budget inder den kan tages stilling hertil.

7) Eventuelt (ALLE)

7.1. BN lovede at fjerne og opbevare det overskydende træ fra Bro 6 projektet.