



Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 11. oktober 2023 kl. 19.00-22.00

Deltager

Formand, Lars Kilt (LK)

Næstformand, Thomas Pedersen (TP)

Kasserer, Michael Kornvig (MK) Delvist på mobil

Sekretær, Emil Kjeldsteen (EK) Referent

Bestyrelsesmedlem, Torben Fly (TF) Afbud

Suppleant, Michael Holm (MH)

Suppleant, Simon Samuelsson (SS)

Referat

1. Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 - a. Ingen bemærkninger
2. Dato for næste bestyrelsesmøde
 - a. 23/10 -2023 kl. 19 - 22 i sejlerstuen. LK udsender dagsordenen.
3. Status fra Kassereren
 - a. Ingen gennemgang.
4. Gennemgang af åbne punkter/opgaver
 - a. Intet fra tidligere.
5. Gennemgang af nye punkter
 - a. Tilpasning af dagsorden
 - i. Godkendt.
 - b. Opfølgning på ændringer i systemer på havnekontoret
 - i. Kode til rengøring ændres af havnefogeden. TP aftaler med havnefoged og havnefoged informerer rengøringen.
 - c. IT Sikkerhed generelt
 - i. Hvad gør vi for at sikre vores IT og Data?
 1. Undersøgelser og tiltag iværksættes.



- d. Kritisk revision
 - i. Hvem kontakter de kritiske revisorer for at få deres præsentation?
 - 1. MK har kontaktet kritiske revisorer og forventet svar i løbet af d. 12/10-2023.
 - ii. Bør vi invitere til en nærmere detaljeret gennemgang?
 - 1. Enighed om at invitere de kritiske revisorer til næste møde d. 23/10-2023.
 - 2. MK og LK tager kontakt.
 - 3. Bogholder inviteres til møde efter d. 23/10-2023.
 - iii. Hvem nedbryder input fra kritiske revisorer til konkrete opgaver?
 - 1. Aftales efter mødet d. 23/10-2023.
 - e. Daglige driftsopgaver (Havnefoged)
 - i. BS har brug for retningslinjer for håndtering af takster og afregningsprincip til midlertidige pladsleje
 - 1. MH undersøger tidligere aftalte afregningsprincipper, noteret i tidligere referater.
 - 2. Indtil endelig afgørelse følger havnefogeden takstregulativet. Allerede eksisterende aftaler bibeholdes indtil endelig afgørelse.
 - 3. TP informere havnefogeden ang. retningslinjer for nyankomne lejere.
 - 4. Tidligere havnefogeder kontaktes af TP ang. historik for beslutning om afregningsprincip midlertidig leje af plads.
 - ii. Hvor finder vi ansættelseskontrakt og jobbeskrivelse for havnefoged (BS)?
 - 1. Ansættelseskontrakt fundet.
 - 2. Jobbeskrivelse mangler. LK undersøger.
 - 3. Jobannonce mangler. LK undersøger.
 - iii. Hvem gennemgår dokumenterne?
 - 1. LK gennemgår ansættelseskontrakt, jobbeskrivelse og jobannonce.
 - iv. Styrker og svagheder i det nye havnefoged setup
 - 1. Havnefoged (BS) bør få en støtte til at lære systemerne at kende, evt. tidligere havnefoged.
 - 2. Der mangler viden om drift af Frihavn, evt. kontakt tidligere havnefoged.
 - 3. Der bør laves aftale med en stedfortræder i situationer som ferie, sygdom, afløsning.
 - v. Hvordan bør evt. hjælp fra tidligere havnefogeder (NP & HN) honoreres?
 - 1. TP tager kontakt til tidligere havnefogeder (NP & HN) for at klarlægge evt. afregning af deres hjælp til oplæring af havnefogeden (BS).
 - f. Ændringer
 - i. Bør vi genindsætte det tidligere ordensreglement og følge op på indholdet senere?
 - 1. Vi tager det op på et kommende bestyrelsesmøde, enighed om revidering. Der tages udgangspunkt i det gamle ordensreglement fra før d. 5/10 - 2023.
 - ii. Forslag til at den aktuelle el-pris (standerpris) vises på hjemmesiden, sammen med dieselpriserne.
 - 1. Enighed ang. offentliggørelse af el-prisen på hjemmesiden på lige fod med dieselpriserne.
 - g. Kontakt til øvrige instanser
 - i. Hvem skaber kontakt til Skive Kommune?
 - 1. LK tager kontakt til kommunen.
 - 2. LK tager kontakt til de omkringliggende foreninger.
6. Eventuelt
- a. Punkter til næste dagsorden



- i. Facebook, brugen og administrationen.
 1. Drøftes med nuværende administrator på mødet d. 23/10-2023.
- ii. Der skal informeres til medlemmerne, at hvis man følte sig uretfærdigt behandlet i indgangen til den ekstraordinære generalforsamling d. 10/10, bedes man rette henvendelse til bestyrelsen.
 1. Iværksættes inden næste møde d. 23/10-2023.
- iii. Udarbejdelse af prioriteringsliste efter møde med kritiske revisorer (tidslinje).
- b. Rengøring ikke opsagt, bør beholdes til havnefogeden er kommet ind i daglig drift.
- c. Forslag fra LK. Formand laver et evt. månedsbrev til havnen. Hvad arbejdes der med i bestyrelsen, hvad sker der på havnen.
- d. Der undersøges, hvordan arbejdet fra tidligere bestyrelse er honoreret bagud- eller forudbetalt.
- e. Fremtidige ideer
 - i. Lave kort over havnen til hjemmesiden og plakat med alle pladser angivet med mål, så evt. gæstesejlere kan forberede sig på hvor de kan ligge.
 - ii. Skal prisen på el (Leverandør) revideres i fremtiden?
 - iii. Udarbejde procedurer for beregning til diesel- og elpriser.
 - iv. Der skal arbejdes med, hvilket princip honoraret til bestyrelsen skal fordeles efter.
 - v. Samling af foreningerne til arrangementet "Vild med Vand". Generelt bedre fokus omkring arrangementerne der foregår på havnen.