



Referat af bestyrelsesmødet mandag den 23. oktober 2023 kl. 19.00-22.00

Deltager

Formand, Lars Kilt (LK)

Næstformand, Thomas Pedersen (TP)

Kasserer, Michael Kornvig (MK)

Sekretær, Emil Kjeldsteen (EK) Referent

Bestyrelsesmedlem, Torben Fly (TF), Afbud

Suppleant, Michael Holm (MH)

Suppleant, Simon Samuelsson (SS)

Bogholder, Lisbeth Harpsøe (LH)

Dagsorden

1. Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde
 - a. Ingen bemærkninger fra bestyrelsen
 - b. Bemærkning fra medlem ang. punkt "F.i." med ændring af ordensreglementet.
2. Dato for næste bestyrelsesmøde
 - a. 6/11 - 2023 kl. 18 - 22 i sejlerstuen. LK og EK udsender dagsordenen.
3. Oplæg fra bogholder
 - a. LH præsenterede sig selv kort og gennemgik systemerne og arbejdsgangen for bogføring, bilag og fakturering.
 - b. Regnskab, år til dato mm.
 - i. Der tilføjes app til Danløn for at lette godkendelse af lønudbetalinger. TP og MK godkender udbetaling
 - ii. LH informere om udestående faktura til SF Pontona, SS informere at det skyldes manglende arbejde udført af SF Pontona på bro 6.
 - c. Vi siger farvel og tak til bogholder for oplægget og fortsætter.
4. Status fra kasserer
 - a. LH gennemgik regnskabet.
 - b. MK og tidligere kasserer arbejder på overdragelse. Tidligere kasserer fortsætter arbejdet foreløbig i samarbejde med MK.
5. Udarbejdelse og godkendelse af forretningsorden
 - a. Godkendt og offentliggøres.
6. Gennemgang af åbne punkter/opgaver
 - a. Ændring af kode til rengøring
 - i. Adgangskode ændret og informeret til rengøringsselskabet.
 - b. Hvilke tiltag er iværksat ang. IT sikkerhed siden d. 11/10-2023
 - i. Ny computer indkøbt til havnekontoret og MK står for installationen.
 - c. Status ang. hjælp til BS
 - i. Tidligere havnefoged Henrik Nielsen er ansat igen, ca. 10 timer i ugen, for at hjælpe med udfærdigelse af kontrakter, plads administration, ventelister, frihavn, priser el og diesel



- d. Status ang. ansættelseskontrakt af havnefoged(er)
 - i. Der er en god dialog med havnefogederne og fordeling af arbejdet er under udarbejdelse mellem bestyrelsen og havnefogederne.
 - ii. Der er lavet ny kontrakt til havnefogederne. Kontrakterne lever op til beskrivelser for arbejdsforhold, sygdom, ferie, pension mm.
 - iii. BS er tilbudt en ny kontrakt med fast månedsløn for at kunne imødekomme den vekslende arbejdstid, rengøringsopgaven og dermed lønnen hen over året.
 - iv. Opgaver og timefordelinger er udarbejdet med udgangspunkt i budgettets rammer.
- e. Hvem opdaterer hjemmesiden med standerprisen på el?
 - i. Michael Kornvig beregner en pris hver 3. måned og informerer HN ang. ny pris og havnefogederne opdaterer alle systemerne.
- f. Referat fra generalforsamling
 - i. Kommentar fra dirigent. Ordentlig og flot udført ekstraordinær generalforsamling.
 - ii. Lars bør ikke noteres for at være boende på båden, men tager det med i hans orienteringsbrev til medlemmerne
 - iii. Der er kvitteret med godkendt referat fra Jakob Kvols (dirigenten)
- g. Advokatundersøgelse mellem tidligere bestyrelsesmedlem og resterende bestyrelse.
 - i. Der rettes henvendelse til advokaten om at stoppe sagen. De involverede parter orienteres om de vil overtage sagen og dermed også udgifterne. Sagen lukkes fra bestyrelsens side.
- h. Kontakt med Gitte Søgaard
 - i. LK har været i kontakt med Gitte Søgaard.
LK har informeret Gitte Søgaard, at hun stadig vil være foreningens advokat. Gitte kvitterer med tak og ser frem til samarbejdet.
- i. Status fra LK ang. kontakten til kommunen og omkringliggende foreninger mm.
 - i. Flid
 - 1. Aftalt senere snak, grundet ferie.
 - ii. Skive kommune
 - 1. Der er aftalt møde d. 31/10 kl. 10 med Jens Gjørup.
 - 2. Der har også været kontakt med teamleder Henrik Hjort (teknisk forvaltning) som synes det er en god ide med tæt samarbejde.
 - iii. Skive Sejlklub
 - 1. Der er aftalt møde d. 7/11 - 2023 med formand Niels Jørgen Hedevang.
 - iv. Kulturbåden Åkanden
 - 1. Åkanden forlader foreløbig havnen sidst på året. LK har været i kontakt med formanden for foreningen.
 - 2. LK har møde med foreningen ang. re-etablering af anlæg efter fjernelsen af Åkanden.
 - 3. LK har været i kontakt med Iben Barnwell ang. arrangementer på havnen. LK fortsætter dialogen.
- j. Er der kommet henvendelse fra medlemmer, der mødte op til den ekstraordinære generalforsamling d. 10/10-2023, med forventning om at de var stemmeberettiget, men som ikke kunne komme ind jf. vedtægterne
 - i. Ingen henvendelser indtil videre.
 - ii. Det skal drøftes nærmere ang. om der skal kunne være tillægs personer på kontrakten. evt ryddes op.



- k. Vin til tidligere bestyrelsesmedlemmer og referent til den ekstraordinære generalforsamling d. 10/10-2023
 - i. LK tager sig af gaverne.
 - l. Valg af arbejdsgruppe for idé-tænkning til fremtidigt arbejde.
 - i. Udsættes til et fremtidigt møde.
7. Gennemgang af nye punkter
- a. Forslag fra medlemmer
 - i. Plads 369: Lave oversigtskort over havnen med mulighed for at se ledige og optagede pladser. evt. med størrelses angivning
 - 1. Arbejdes videre med af kommende arbejdsgruppe
 - ii. Plads 439: Bådvaskningsanlæg i vandet.
 - 1. Arbejdes videre med af kommende arbejdsgruppe
8. Eventuelt
- a. evt.t opstart af samarbejde med Skive Kommune ang. toilet og bad/opbevaring ved bro 5 evt. sammen med omtalte kulturhus på havnen, ønsket af Skive Kulturforening som administrerer kulturbåden Åkanden.
 - i. udsættes til et fremtidigt møde
 - b. Bestyrelsesansvarsforsikring
 - i. Drøftes igen på næste bestyrelsesmøde d. 6/11-2023
 - c. Udarbejdelse af grænser for tilbagebetaling af Tally Web-konto ved opsigelse af lejekontrakt i havnen.
 - i. Drøftes på et fremtidigt møde.
 - d. Henvendelser fra medlemmer bliver modtaget godt og bestyrelser vil gerne fortsætte med at modtage henvendelser ang. både stort og småt, som kan være med til at hjælpe bestyrelsens arbejde i fremtiden.
 - e. Hvordan afregnes strøm ved autocamper og frihavns pladser.
 - i. TP undersøger ved havnefogederne.
 - f. Hvad bruger vi egentlig vores strøm på? MK giver udtryk for en stor forskel mellem købt og solgt.
 - i. MH prøver at kigge nærmere i det.
 - g. Skal der opstilles ladestander til elbiler på havnen.
 - i. Arbejdes videre med af kommende arbejdsgruppe
 - h. MH foreslår, at der tages dialog med den tidligere bestyrelse for at få overdraget bestyrelsens arbejde, igangsat arbejde og leveret gave for deres arbejde i bestyrelsen.
 - i. Hvorfor honoreres man i bestyrelsen med beløb for bådplads og ikke fast beløb.
 - i. Drøftes nærmere på et fremtidigt møde.
 - j. Ønsker vi at lave en aftale med VISKI om leje af havnens toilet-/badvogn, da deres ene omklædningsrum er vandskadet?
 - i. Der er enighed for at hjælpe. HN finder pris for at holde den frostfri. Da det ikke ønskes at have ekstra udgifter med at have den stående gennem vinteren.
 - k. Hvordan skal dieselpriserne på havnens anlæg beregnes i fremtiden?
 - i. TF og TP udarbejder en beregningsmodel. Priserne vil fortsat blive beregnet som tidligere.
 - l. TP har undersøgt, hvordan honorar til bestyrelsesmedlemmerne er blevet vedtaget.
 - i. MK beskriver, at der blev aftalt, at ændre i vedtægterne, når andre vedtægtsændringer er på tale.
 - ii. TP foreslår, at der vedtages en klar procedure for, hvordan det fordeles.
 - m. Udarbejdelse af en drejebog for, hvordan bestyrelsen driver havnen som forening.
 - i. Arbejdet fordeles på et fremtidigt møde.