



Referat af bestyrelsesmødet mandag den 6 november 2023 kl. 18.00-22.00

Deltager

Formand, Lars Kilt (LK)

Næstformand, Thomas Pedersen (TP)

Kasserer, Michael Kornvig (MK)

Sekretær, Emil Kjeldsteen (EK) Referent

Bestyrelsesmedlem, Torben Fly (TF)

Suppleant, Michael Holm (MH)

Suppleant, Simon Samuelsson (SS)

Havnefoged, Bjarne Sørensen (BS)

Havnefoged, Henrik Nielsen (HN)

Referat

1. Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 - a. Ingen bemærkninger
2. Status fra havnefogederne
 - a. Toldkrydseren forespørger om plads i havnen
 - i. TP og LK har møde med formand for toldkrydseren marienlyst.
 - ii. Kan evt. placeres ved bro 5. enten hvor Åkanden ligger pt. eller lige efter knasten.
 - iii. HN foreslår at åbne dialog med Hotel ejeren som efter sigende skulle have brugsretten til den yderste del af bro 5.
 - b. Hvor skal Bertels nye motorbåd have plads
 - i. Der er ingen ledig plads for nuværende, men det er muligt at benytte pladsen for enden af bro 3 midlertidig, så længe Mads Ginnerup ikke benytter den.
 - c. Tankanlægget
 - i. Slangerne er ved være møre
 - ii. Havnefogederne får en pris på et service til anlægget
 - d. Frihavnsordning i Norge
 - i. Hvad gør vi ved den ikke lukkede aftale med den norske del af Frihavnsordningen.
 1. Bliver taget op på et kommende møde for at kunne lukke sagen.
 - e. Udlån af toiletvogn ved bro 5 til foreningen VISKI
 - i. Der kunne ikke laves en aftale, så vognen er koblet fra og frostsikret for vinteren.
3. Dato for næste bestyrelsesmøde
 - a. Torsdag d. 30/11-2023 kl. 18-21
4. Status fra MK og tidligere kasserer.
 - a. Der er blevet godt overdraget fra tidligere kasserer til MK.
 - b. Tidligere kasserer har været i kontakt med leverandøren af bro 6. Den er ikke færdig og derfor tilbageholdt det resterende beløb.



- i. Der mangler nivellering og uddybning under broen m.m.
 - ii. Tidligere kasserer og TP fortsætter sagen med leverandør.
 - c. Der er kommet et evt. ønske fra Kristian (ejer af Hotel Strandtangen) om at lægge et flydende spisested hvor den nuværende Åkande ligger. Den vil evt. kunne huse toilet og bad for havnens medlemmer.
 - i. Forslaget behandles på et senere tidspunkt.
- 5. Gennemgang af åbne punkter/opgaver
 - a. Status angående ansættelse af havnefogeder.
 - i. Bjarne er blevet ansat på ny kontrakt med start d. 1/11-2023.
 - ii. HN er ansat på timebasis ca. 10 timer i ugen.
 - iii. Der er lavet en jobbeskrivelse for havnefogederne og rengøringsarbejdet.
 - b. Uddybelse af advokatundersøgelse af LK
 - i. Undersøgelsen omhandlede beskyldninger, der har floreret i det offentlige mellem tidligere bestyrelsesmedlemmer.
 - ii. Sagen er lukket af bestyrelsen, som opfordrer parterne til at tage advokatundersøgelsen ad notam eller til at føre sag for egen regning
 - c. Opdatering fra LK
 - i. Flid
 - 1. Der er givet god rådgivning fra Flid ang. ansættelse af havnefogeder.
 - ii. Skive kommune
 - 1. Afholdt møde med Jens Gjørup.
 - 2. Der er sendt ansøgning om klapning, som forventes i 2024.
 - 3. Den egentlige bestemte dybde i havnen er 2,3 meter og ønskes yderligere dybde betales dette af Skive Søsports Havn.
 - 4. Jens Gjørup hørte vores tanker om placering af det nye Fjordbad. Den placering der er skitseret, blokerer for den eneste mulighed for en udvidelse af havnen.
 - 5. Kommunens budget for havnen er blevet reduceret , og der vil derfor ikke ske de store renoveringer på kommunens anlæg på havnen. Heriblandt molehovederne.
 - 6. Hvad er ejerforholdet på bygningerne foreningen har lokaler i.
 - iii. Kulturbåden Åkanden
 - 1. Møde med Jan Dyrhberg og Helledie
 - a. Der er aftalt, hvad der skal genskabes, når Åkanden forlader havnen.
 - i. Der er ført referat til mødet, som indeholder specifikke punkter.
 - b. Inden afsejling skal havnefoged have forelagt dokumentation på forsikring for Åkanden og fra bugseringsfirmaet, som står for flytning ud af havnen.
 - iv. Sejlklubben
 - 1. Mødet d. 06/11-2023 er blevet udskudt til d. 07/11-2023 til mødet er LK og TP fra bestyrelsen
 - v. LK har lavet et lille sæson-brev til medlemmerne, som ligger tilgængeligt på foreningens hjemmeside.
 - d. Henvendelse fra forurettede medlemmer ved den ekstraordinære generalforsamling d. 10/10-2023
 - i. Ingen henvendelser.
 - e. Opdatering af overdragelse af vingaver til tidligere bestyrelse
 - i. Der er overrakt den første del og resten overrækkes d. 16/11-2023
 - f. Bestyrelsesansvarsforsikring
 - i. Det er afklaret og i orden.



- g. Udarbejdelse af grænser for tilbagebetaling af Tally Web-konto ved opsigelse af lejekontrakt i havnen.
 - i. Det er besluttet at det koster 350kr. at få tilbagebetalt det resterende beløb på sin Tally Web konto ved kontraktopsigelse.
 - h. Status ang. afregning af strøm ved autocampere og frihavns pladser
 - i. Autocampere afregnes med fast pris.
 - ii. Frihavn, strøm tilkøbes for 20 kr. for fri strøm i perioden for frihavnspladsen.
6. Gennemgang af nye punkter
- a. Forslag fra MK - administration af Facebook
 - i. Mediestrategi fremlægges af EK og SS på førstkomende bestyrelsesmøde efter Jul.
 - b. LK gennemgang af henvendelse fra tidligere formand
 - i. Tidligere formand anmoder om at få kritiske revisorer med på overdragelsesmødet d. 16/11-2023 og det imødekommer bestyrelsen.
7. Eventuelt
- a. Hvordan er brugsretten til den yderste del af bro 5. Afklares senere
 - b. Definition af bopæl på båden (hvornår skal man betale bopælsgebyr) Afklares senere
 - c. Bedre skiltning ang. toilettømning for autocampere. Så der ikke tømmes sort vand i risten i vejen ved miljøgården. Bedre skiltning ved kran ang. retningslinjer for brug.
 - i. Havnefogederne undersøger sagen og muligheder for ordentlige skilte.
 - d. Placering af flydebro der ligger efter Åkanden. Afklares senere
 - e. Vandskade i værelset, der ligger op til SSH' baderum.
 - i. Kommer skaden fra defekt membran? i givet fald hvem er den skades ansvarlige. Afklares hurtigst muligt.
 - f. Servicering af solfangeranlægget. Afklares senere.
 - g. TF - Boathouses (www.boathouse.dk), kunne de bruges til opfyldning af tomme små pladser, som nyt til havnen, som fleksibel opfyldning af havnen. Afklares senere.