



## Referat af overdragelsesmøde torsdag den 30. november 2023 kl. 18.00-22.00

### Deltagere

Formand, Lars Kilt (LK)

Næstformand, Thomas Pedersen (TP)

Kasserer, Michael Kornvig (MK)

Bestyrelsesmedlem, Torben Fly (TF)

Suppleant, Michael Holm (MH)

Suppleant, Simon Samuelsson (SS)

Havnefoged, Bjarne Sørensen (BS)

Havnefoged, Henrik Nielsen (HN)

Kritisk revisor, Lars Husted (LH)

Kritisk revisor, Henrik Skou Sørensen (HS)

### Dagsorden:

1. Under spisningen orienterer havnefogederne "siden sidst". Efter punktet forlader havnefogederne mødet.
  - Frihavne er reguleret til at må kræve 15 kr for EL/overnatning. Det ændres til, at havnene selv fastsætter det fremadrettet.
  - Der er forespurgt på service af brændstofanlægget. Prisen er på knap 9.000 kr, men det er uklart, hvad der er indeholdt. Vi spørger til en kalibrering og fejlsøgning af alarm samt et eftersyn af brændstofslangen.
  - Rengøringsrummet er ryddet og organiseret.
  - Vandskaden ind til hotellet: Der er opdaget en udfordring fra terrassen på 1. salen. Det er udbedret, og vi afventer nu, om vandindtrængningen stopper.
  - Ansøgning om plads i havnen via hjemmesiden giver ikke automatisk kvittering for ansøgning.
  - SS laver opslag til andre havne for at reklamere for vinterpladser
  - Der mangler til tider lys ved molelyset. Solcellen og batterierne er underdimensionerede. TF ser nærmere på en løsning.
  - Der er kommet en reklame ind for en affaldsdrone til at rense havnen. Løsningen er ikke interessant på nuværende tidspunkt.



2. De kritiske revisorer fremlægger og uddyber oplægget fra ekstraordinær generalforsamling og vi tager en drøftelse af, hvordan de vigtigste punkter implementeres fremadrettet.
  - LH påpeger at deres præsentation indeholder anbefalinger.
  - LH og HS lægger stor vægt på, at der skal laves procesbeskrivelser, så der kan overdrages mellem bestyrelser. Der er bred enighed i bestyrelsen om, at der skal indføres en drejebog for driften af havnen.
  - TF nævner at det er tidskrævende at vedligeholde procesbeskrivelser.
  - De vigtigste processer er de finansielle elementer af driften
  - HS påpeger at strøm bliver solgt til under kostpris. MK forklarer at vi pt. har en gennemsnitlig pris på strøm aconto 2,08 øre. Tillæg til strømprisen er fastsat til 0,35 kr/kWh. Det er derfor 2,43 kr/kWh. Vi har længe haft en god indtægt på strøm og i opgørelsen for Q3 2023 har vi tjent en kr/kWh som er blevet solgt via tallyweb.
  - Alle regninger som kommer ind er nu sat op til godkendelse af flere personer i bestyrelsen.
  - Det er kun havnefogeden og tallyweb som er administratorer på vores tallywebløsning. Det minimerer risikoen for misbrug gennem tallyweb.
  - Vi betaler 1.575/måned til tallykey og derudover betaler vi også for hver transaktion til nets. Det bør undersøges om der skal sættes et minimumsbeløb for transaktioner til tallyweb.
3. Afklaring af advokatbistand i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling og advokatundersøgelse i forbindelse med beskyldninger mm.
  - Der er fremsendt en udtalelse fra advokaten til godkendelse ved de implicerede parter og bestyrelsen. Udtalelsen kan offentliggøres på hjemmesiden.
4. Det blev angivet i mødereferatet fra 23/10 at TP og MK godkendte timesedler fra havnefogederne. Det er ikke korrekt. Det er LK som godkender timesedler fremadrettet.
5. Ny computer mangler opsætning. MK følger op
6. Møde med Niels Jørgen Hedevang(Sejlkлубben) 7/11 var positivt, og der lægges op til et fortsat positivt samarbejde med sejlkлубben.
7. Virksund havn ønsker at høre nærmere om dieselaftalen i SSH, og om de kan blive en del af den.
8. TP har modtaget den nye dieselaftale og gennemgår den.
9. Der skal besluttes, hvorvidt der skal laves nye kontrakter, så der kan stå to stemmeberettigede(men kun én stemmeret) på hver plads.
10. Der skal fortsat nedsættes arbejdsgruppe vedrørende oversigtskort i havnen
11. Forslag om dok og Bådvaskningsanlæg fra plads 439 har tidligere været behandlet på generalforsamling. MH tænker videre fra sidste koncept, om der kan være andre muligheder, som er til større gunst for havnens brugere.



12. TP fremskaffer forsikringsoversigt for havnen i samarbejde med havnefogederne.
13. Der oprettes en opgaveliste for bestyrelsen for at skabe overblik.
14. MH undersøger fortsat vores strømforbrug, som ikke bliver solgt via tallyweb