



## Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 14. december 2023 kl. 19.00-23.00

### Deltager

Formand, Lars Kilt (LK)

Næstformand, Thomas Pedersen (TP)

Kasserer, Michael Kornvig (MK) afbud

Sekretær, Emil Kjeldsteen (EK) Referent

Bestyrelsesmedlem, Torben Fly (TF)

Suppleant, Michael Holm (MH)

Suppleant, Simon Samuelsson (SS)

### Referat

1. Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde
  - a. Ingen bemærkninger til sidste referat.
  - b. Lave system for opsamling på uafklarede punkter fra tidligere møder.
2. Dato for næste bestyrelsesmøde
  - a. Torsdag d. 11/01-2024
3. Status fra Kassereren
  - a. Intet nyt
4. **Udkast til retningslinjer for plads administration ang. følgende spørgsmål**
  - a. Faste pladser
    - i. Kan der gives reduktion i pladslejen, hvis en plads tildeles senere på året?
      1. Der betales fuld pris for en plads igennem hele sæsonen, uagtet at den tildeles senere på året. Skrives der kontrakt på en plads efter sæsonens afslutning 15 november, betales pladslejen først ved start af sæsonen, hvis båden ikke benytter pladsen i vintersæsonen. Hvis pladsen benyttes i vinterhalvåret, skal der betales for en vinterplads.
    - ii. Kan der laves tilbagebetaling for pladslejen ved opsigelse, henholdsvis tidligt eller sent på sæsonen?
      1. Hvis pladsen opsiges inden 1/7, kan halvdelen af pladslejen tilbagebetales.
    - iii. Kan der gives refusion til pladslejer, som ikke ønsker at benytte pladsen (ikke opsagt plads)?
      1. Hvis pladslejer frasiger sig pladsen inden den 1/4, refunderes 50% af pladslejen og vedkommende har ikke rettighed til fast plads i havnen for det indeværende år.



- iv. Hvordan skal havnefogeden forholde sig omkring tildeling af plads, for både der evt. er længere end pladsen?
    - 1. Havnefogeden kan kun tildele pladser til både der passer inden for pladsen. Skal der tildeles en plads for en båd, der overskrider pladsens rammer, skal den plads ansvarlige godkende dette eller bringe det videre til bestyrelsen.
  - v. Har havnefogeden bemyndigelse til at afvise en plads forespørgelse på baggrund af særlige forhold, f.eks. bådens stand, manglende forsikringsforhold, ejerforhold mm.?
    - 1. Havnefogeden skal sikre at nyankomne både lever op til ordensreglementet og derudover vise sund dømmekraft og eventuelt rette henvendelse til bestyrelse ved tvivl.
  - vi. Skal vi gemme medlemsoplysninger (Maks Marine + TallyWeb) efter opsigelse af plads og hvor længe?
    - 1. Nej, medlemsoplysninger i Maks Marine slettes ved opsigelsen. For TallyWeb afsluttes alle igangværende ordre, så brugeren ikke har adgang til SSH's faciliteter, men medlemmet beholder sin bruger i TallyWeb. Det er muligt for brugeren selv at slette sig i TallyWeb.
  - vii. Skal alle indestående beløb på TallyWeb tilbagebetales, hvis en pladslejer opsiger sin plads?
    - 1. Indestående beløb på TallyWeb tilbagebetales som udgangspunkt ikke, men de kan tilbagebetales efter ønske fra brugeren. Det koster et administrationsgebyr på 350,-, for at få saldoen udbetalt ved plads opsigelse.
  - b. Gæstesejler
    - i. Kan gæstesejler få refunderet ikke benyttet TallyWeb køb (El, Bad, Vask mm.)?
      - 1. Nej og dette står også beskrevet på vores TallyWeb siden. Dog er udmeldingen at TallyWeb arbejder på en løsning, som afhjælper denne problemstilling.
    - ii. Tillader vi at gæster overvintret og bor på bådene?
      - 1. Ja, men det skal meddeles på havnekontoret og der skal betale serviceafgift for "Bor ombord"
  - c. Faste beboere på både
    - i. Skal der være maksimum på antallet af "Bor ombord" både?
      - 1. Udsat til kommende møde grundet punkt 4.C.iii
    - ii. Kan medlemmer frit benytte deres båd til beboelse (året rundt) uden at være registreret som "Bor ombord"?
      - 1. Udsat til kommende møde grundet punkt 4.C.iii
    - iii. Hvordan definerer vi, at et medlem bor på sin båd?
      - 1. Udsat til kommende møde. Da der ikke ønskes at lave en definition der får u hensigtsmæssig betydning for medlemmer der blot bruger deres båd lidt mere end gennemsnittet.
5. Behandling af indkommen sag fra medlem
- a. Sagen er drøftet og bearbejdes videre på næste bestyrelsesmøde.
  - b. LK indkalder til møde med de kritiske revisorer.



## 6. Eventuelt

- a. MH gør opmærksom på at vi er ved at have vendt mange emner de sidste par måneder, hvor mange af emnerne ikke har kunne afsluttes endnu. Han vil derfor sikre at der er lavet et system, som sikre at vi ikke glemmer tidligere uafsluttede emner.
  - i. EK har oprettet et dokument til at holde styr på uafsluttede sager, Dette opdateres løbende og vil blive brugt til at lave næste møde dagsorden.
- b. BS har fået en pris på en vaskemaskine + el-installation til klude, mopper, viskestykker mm. så vaskemaskinerne til havnens brugere ikke bliver belastet af den større vaske intensitet som følge af at BS nu gør rent i havnens lokaler.
  - i. Bestyrelsen accepterede beløbet.