



## Dagsorden - bestyrelsesmøde torsdag den 11. Januar 2024 kl. 18.00-21.30

### 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. HN oplyser om forvirring ang. beslutning om refusion af penge på Tallyweb konto, mellem referat fra d. 14/12 og d. 6/11-2023.
    - i. TP gør opmærksom på, at det der står i referatet d. 14/12 vedrørende refusion blot er et udkast til et samlet set retningslinjer for plads administration og ikke endeligt.
2. Dato for næste bestyrelsesmøde.
  - a. Torsdag d. 8/2-2024
3. Status fra havnefogederne
  - a. BS - Molehovedet er blevet skadet
    - i. Tages videre til Skive Kommune
  - b. BS - Der er bestilt service til tankanlægget og toilettømnings-anlægget er under renovering.
  - c. BS - Forespørger om lov til at købe cykel til brug på havnen.
  - d. HN - Forespørger om et ekstra mobilabonnement så havnefogederne bedre kan dele vagten og daglig drift. Prisforslag omkring 100 kr./måned.
    - i. Det godkendes af bestyrelsen
    - ii. MH undersøger nærmere muligheder og vender tilbage til havnefogederne.
4. Status fra Kassereren
  - a. El-regnskab - *Beregningsmetode og el-aftale?*
    - i. Medlemsprisen for el er udregnet som følgende:
      1.  $\text{aktuelle\_aconto} / \text{aktuelle\_aconto\_kW} + 0,35$  kr.
    - ii. Regnskabet ser fornuftigt ud for 2023 og har fuldt budgettet, dog med øget omsætning grundet større salg af diesel og el, som der ikke tjenes på.
    - iii. TF - hvordan er regnskabet for jubilæet.
      1. Jubilæet gav et underskud på godt 86.000, det var godt 11.000 over budget.
    - iv. Budget og takstregulativ til generalforsamlingen.
      1. MK og TP laver oplæg.
  - b. El forbrug og på hvad? (MH)





- ii. Eksklusion fjernes fra nuværende håndhævelse af retningslinjer i Skive Søsports Havns Facebook gruppe og rettes til begrænsning af rettigheder.
  - b. Vild med vand.
    - i. Arbejdsgruppe
      - 1. EK, SS og LK danner arbejdsgruppe.
    - ii. andre foreninger
      - 1. LK tager arrangementet med til mødet med de andre foreninger.
  - c. SF-Pontona sag (bro 6)
    - i. TF tager sagen med tidligere kasserer.
  - d. Beregningsmodel for dieselpriser (tages der højde for vedligehold og pålagt 2024 afgift)
    - i. Der laves ingen ændringer for nu, men det bearbejdes under udarbejdelse af arbejdsprocedure og retningslinjer for havnefogedernes arbejde.
- 8. Eventuelt
  - a. Hvad er status på ventilationsanlægget i SSH's lokaler.
    - i. TP undersøger nærmere.