



Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 4. april 2024 kl. 18.00-22.00

Deltager

Formand, Lars Kilt (LK)

Næstformand, Thomas Pedersen (TP)

Kasserer, Michael Kornvig (MK)

Sekretær, Emil Kjeldsteen (EK) - Afbud

Bestyrelsesmedlem, Torben Fly (TF)

Suppleant, Michael Holm (MH)

Suppleant, Simon Samuelsson (SS) - Referent

Havnefoged, Bjarne Sørensen (BS)

Havnefoged, Henrik Nielsen (HN) - Afbud

Dagsorden

1. Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde
 - a. Ingen bemærkninger
2. Dato for næste bestyrelsesmøde
 - a. 02-05-2024
3. Status fra Havnefogeder
 - a. Status plads betalinger
 - i. Der er fortsat 21 ubetalte pladser for 2024-sæsonen. Havnefogeden laver en opgørelse og sender til formand og næstformanden, herefter bliver der truffet afgørelsen om det videre forløb.
 - b. I øvrigt
 - i. Toiletvognen ved bro 5 er koblet til.
 - ii. Strømkabel som har været sluttet til Åkanden etableres som permanent strømudtag ved Bro 5.
 - iii. Pælebanker har travlt, Havnefogeden rykker ham igen. Der skal bankes midterpæle på flere pladser, og kommunen skal reetablere molehovedet.
 - iv. skilte med breddeangivelser gennemgås, så de passer med den opmåling havnefogederne tidligere har lavet.
 - v. Skilt med retningslinjer for optagningsområdet sættes på døren ved siden af kranen. Der henvises til retningslinjer på hjemmesiden ved forespørgsel på afrensning af bund.
 - vi. skjulere/fyr til spulerør på bro 1 skal udbedres. Der hentes priser ind på forskellige løsningsforslag.
 - vii. Havnefogeden tegner en skitse over placering af flydebroen ved slæbestedet.
 - viii. Der er fundet en betonklods mellem bro 3 og 4. Den ligger på 2,3 m dybde ved normalvande. Det bliver anvist på hjemmesiden, hvor den befinder sig, og det vil blive forsøgt at afmærke den med en bøjle. Det undersøges om den kan fjernes eller evt. spules længere ned.



4. Status fra kasseren
 - a. Status realiseret vs budget.
 - i. Der leveres status en gang i kvartalet.
 - b. Investeringsbudget
 - i. Der udvikles et investeringsbudget over 30 år for at være på forkant med hensættelser i regnskabet.
 - c. Bank og renter
 - i. Der arbejdes videre med at forrente vores midler bedre som anbefalet af de kritiske revisorer på generalforsamlingen. Der er flere muligheder i spil.
 - d. Andet
 - i. Der kan ikke længere betales med kontanter til havnefogeden.
5. Gennemgang af kritiske revisorers anbefalinger
 - a. Anbefalingerne er blevet diskuteret og der arbejdes videre med dem.
 - b. Vi har vurderet på Dieselaftalens kontantrabat og anlæggets afskrivningsprofil, og det har ikke givet anledning til ændring af prissætning på diesel.
6. Arbejdsgruppe/projektgruppe prioritering og igangsætte
 - a. Førskommende arbejdsgruppe er Vild med Vand.
7. Eventuelt
 - a. Træskibslauget har ligget i havnen hen over vinteren og de tilbydes fremadrettet permanent plads på bro 5.
 - b. Der er ryddet ud i brugere på Tallyweb. 92 brugere har fået fjernet deres adgang til SSH's faciliteter. Brugerne har ikke længere plads i havnen. Der arbejdes videre med en procedure, så det undgås i fremtiden. Yderligere 46 brugere stod oprettet med forkert pladsnummer, som nu er rettet.
 - c. Strømforgbrug for autocampere. Der har været ca. 500 autocamperbesøg det sidste år og der er brugt for ca. 18 kr i strøm i gennemsnit pr autocamper. Der er brugt mest strøm i vinterhalvåret. Det er en begrænset del af vores indtægt, som går til strømforgbrug og prisen for autocampere fastholdes derfor.
 - d. Ordensreglementet er stadig vigtigt at få revideret, og det vil blive prioriteret.