



## Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 31. oktober 2024 kl. 18.00-22.00

### Deltager

Formand, Lars Kilt (LK)

Næstformand, Thomas Pedersen (TP) Afbud

Kasserer, Michael Kornvig (MK)

Sekretær, Emil Kjeldsteen (EK) Referent

Bestyrelsesmedlem, Torben Fly (TF)

Suppleant, Michael Holm (MH) Afbud

Suppleant, Simon Samuelsson (SS)

### Referat

1. Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde.
  - a. Ingen bemærkninger
2. Dato for næste bestyrelsesmøde.
  - a. 21/11-2024
3. Status fra kasseren.
  - a. Banken forespørger lidt data på bestyrelsesmedlemmerne, som kasserer vil indhente.
  - b. Skal pladsleje opkræves via PBS?
    - i. Der er forskellige tekniske udfordringer ved det.
    - ii. MK kommer med evt. anden løsning.
      1. Integration op til regnskabssystemet, som så vil kunne håndtere rykkere og opfølgning på indbetalingerne.
  - c. 2-faktor godkendelse af faktura. Gør vi, som vi har tænkt det?
    - i. MK forsikrer at processen fungerer som den skal.
  - d. Andet?
    - i. Status i forhold til Ordensreglement for SSH, Betingelser for pladslejer i SSH, Betingelser for fastboende i SSH
      1. Der laves infomail til alle medlemmer om processen med nyt ordensreglement og at vi derfor nu offentliggøre standardreglementet fra trafikstyrelsen indtil det nye er behandlet færdigt ved trafikstyrelsen. Forventeligt tidshorisont 6-8 uger hvis der ikke findes nogle rettelser.
  - e. Orientering af mødet den 28.10. med havnefolkene
    - i. Der er positiv stemning på den måde at holde opfølgning med hvordan det går.
  - f. Retningslinje for tildeling af bådpladser til bestyrelsesmedlemmer føjes til Forretningsordenen.
    - i. Godkendt og offentliggøres.
  - g. Orientering om mødet med Skive Kommune og Skive Shipping vedr. vaskeområde(r) for både.
    - i. Det bliver modtaget positivt, at processen er begyndt.



- h. Orientering om Projektbeskrivelse for Multihus på Skive Søsports Havn
  - i. Den er blevet modtaget af kommunen, med god respons og der vil arbejdes videre med de tekniske udfordringer der er. pt.
    - 1. Spørgsmålet om skel linjen der går igennem grunden som er beskrevet.
  - i. Lejeaftale med Skive kommune
    - i. Der er kommet skriftlig svar fra kommunen, at den pt. gældende hovedaftale og følgende allonger vil forblive gældende indtil ny aftale er forhandlet færdig. Forventes færdigt i 2025
  - j. Punkter til næste bestyrelsesmøde.
    - i. Labels til FH-ordning
- 4. Eventuelt
  - a. Brev fra Værftet
    - i. Det er debatteret
      - 1. MH fortsætter dialogen.
  - b. Julefrokost
    - i. Forslag til dato. 31/1-2025 kl. 18-06