



Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 28. november 2024 kl. 18.00-22.00

Deltager

Formand, Lars Kilt (LK)

Næstformand, Thomas Pedersen (TP)

Kasserer, Michael Kornvig (MK)

Sekretær, Emil Kjeldsteen (EK) Referent

Bestyrelsesmedlem, Torben Fly (TF) Afbud

Suppleant, Michael Holm (MH)

Suppleant, Simon Samuelsson (SS)

Referat

1. Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 - a. Ingen bemærkninger
2. Dato for næste bestyrelsesmøde
 - a. d. 19/12-2024 kl. 18 hvis der er nyt fra trafikstyrelsen ellers d. 30/1-2025
3. Orientering fra havnefolkene, som Thomas og Lars har holdt møde med mandag den 25.11.
 - a. Orientering om procedure fejlen fra havnefogederne ved pladsfordeling.
4. Status fra Kassereren
 - a. MK rejser igen spørgsmål om vi skal skifte bogholder, da samarbejdet og prisen ikke stemmer overens mere.
 - b. TP forespørger om der kan laves et match mellem budget og kontoplan for at øge fremtidigt overblik.
 - c. Der overvejes dato for gennemgang med de kritiske revisorer op til generalforsamling.
5. Gennemgang af åbne punkter/opgaver
 - a. Frihavnsordningen
 - i. samarbejde med Norge
 1. Der er forespurgt fra den norske del af frihavnsordningen, om hvad samarbejdet indebærer, da han ikke er tilfreds med prisen.
 2. MH undersøger, hvad den norske afdeling efterspørger og undersøger mulighederne for et fremtidigt samarbejde.
 - b. Status vedr. Multihuset.
 - i. Der er indkaldt til møde ved kommunen d. 6/12. med positiv stemning.
 - c. Status vedr. vaskepladser. Herunder: Hvad er den helt rigtige løsning?
 - i. Der laves en arbejdsgruppe bestående af MH, TP og EK
 - d. Status vedr. ordensreglement mm.
 - i. Der er indsendt det nødvendige materiale for nyt ordensreglement d. 23 oktober og der kan ikke gøres yderligere før trafikstyrelsen har bearbejdet det indsendte
 - e. Status vedr. aftale med Værftet.
 - i. Der aftales et møde.



- f. Status vedr. bro 6.
 - i. Udsat til næste møde.
- g. Printer til labels – Frihavnsordningen
 - i. Det godkendes at bruge en engangs investering på ca 18.000 kr. og forbrugsmaterialer ca. 10.000 kr.
 - ii. SS og EK gennemgår mulighederne med Havnefogederne
- 6. Generalforsamling marts 2025
 - a. Dato: 20/3-2025 kl. 19
 - b. LK underretter dirigent og finder lokale
 - c. Gennemgå vedtægterne med et juridisk blik?
 - i. LK arrangerer en gennemgang.
- 7. Gennemgang af nye punkter
 - a. Status på bro 6
- 8. Eventuelt
 - a. Spøgelses Både og andre mislighold på havnen
 - i. MH fremviser fotomappe.
 - ii. Det har været et stort fokuspunkt på årets flid dag, hvor havnefogederne deltog.
 - iii. Der arbejdes på en fremgangsmåde for henvendelse, når de nye retningslinjer offentliggøres.