



Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 16. April 2026 kl. 18.00-22.00

Deltagere:

Formand, Lars Kilt (LK)

Næstformand, Marianne Rohde (MR)

Kasserer, Emil Kjeldsteen (EK)

Sekretær, Michael Kornvig (MK)

Bestyrelsesmedlem, Torben Fly (TF)

Suppleant, Thomas Bang Pedersen (TP)

Suppleant, Henrik Møller Clausen (HC)

Referent, Carina Laursen (CL)

Referat

1. Bemærkninger til referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 - Punktet springes over.
2. Bemærkninger til dagsordenen? Eventuelle nye punkter og/eller prioritering af punkter.
 - Intet at bemærke
3. Dato for næste bestyrelsesmøde
 - 7. Maj 2026
4. Drøftelse af bestyrelsens konstituering og beslutningen om at Administrativ Havnefoged Carina Laursen er referent på bestyrelsesmøderne.
 - Beslutning: Carina er fremadrettet referent på bestyrelsesmøderne. Carina er oplyst og indforstået med at der er et særligt krav om tavshedspligt omkring alt der drøftes på møderne. Herudover er Carina ikke med til punkter der omhandler personalesager m.m.
5. Orientering fra havnefogederne - v/Lars.
6. Evaluering af GF 2026. Herunder drøftelse af medlemmers opslag på Facebook SSH-medlemmer.
Beslutning: Der skal findes en ny kandidat som ordstyrer til næste GF – Dette skal fremgå i årshjulet, så der kan startes en proces på forkant.
7. Bestyrelsens samarbejde med kritiske revisorer.
 - Der skal indkaldes til møde om fremtidsdrøftelser med Henrik Skov Sørensen. Gældende tavshedspligt, vedtægter, rammer og retningslinjer. Ønsker om at lave gennemgang hvert kvartal i fremtiden. (Ansvarlig: Emil – Lars er backup.)



8. **Gentagelse** : Bestyrelsens konstituering og at Administrativ Havnefoged Carina Laursen er referent på bestyrelsesmøderne.
 9. Carinas ansættelsesaftale underskrives af bestyrelsen. Carinas arbejdstider og Havnekontorets åbningstider fastsættes.
 10. Bestyrelsesmedlemmernes arbejds-/ansvarsopgaver fordeles. Drøftelse og sagsark.
- Opdateret sagsark er videresendt til bestyrelsen.
 11. Forretningsordenen opdateres ift. hvem der ønsker godtgørelse for bestyrelsesarbejdet.
Beslutning: Alle ønsker godtgørelse.
 12. Skal vi overtage Kano- og Kajak-boksen - henvendelse fra ejerne i Sverige.
- Beslutning: Vi skal ikke overtage – Vi sender den videre til Skive Fjord Camping eller Skive Turist Center.
(Ansvarlig: Lars og Carina udformer brev)
 13. Ansøger om beboelse.
Beslutning: Godkendelse af beboer – Vi mangler oplysninger om pladsstørrelse (Ansvarlig: Lars og Carina tager den med på havnemødet den 21. April 2026)
 14. Eventuelt
- Punkter til næste møde:**
- Drøftelse af El og dieselpriser.