

11-04-2024//RO

Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen torsdag d. 18/04 - 2024 kl. 19.00.
Mødet afholdt i sejlerstuen

Deltagere:

- Kurt Becher
- Mogens Holm
- Lars Bennedsgaard
- Per Nissen
- Rasmus Olsen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat fra 14-02-2024, godkendt

2. Konstituering efter GF

- Formand: *Ikke relevant, skal vælges på GF.*
- Næstformand: Rasmus Olsen
- Kasserer: Lars Bennedsgaard Andersen
- Sekretær: Per Nissen
- Øvrige medlemmer: Mogens Holm og Kurt Becher

Fremadrettet kontaktperson til havnefoged: Rasmus Olsen (afløser Kurt Becher)

Medlemmer til SI-bestyrelse:

- Kurt Becher
- Per Nissen
- Mogens Holm

3. Opfølgning generalforsamling

- 3.1 Kontingentstigning (Tidligere fremsendt mail fra RO).
10% stigning vedtaget på GF. LA opretter excel-ark med nye priser til opdatering af bestemmelser (husk også at fremsende til Lennart (havnefoged)).
- 3.2 Kommende GF, afholdelse med spisning/indslag?
Næste GF afholdes med spisning.
- 3.3 Den bedste halvdel med til GF, sejlads mv.
Mere oplysning på Hjemmeside + Facebook. (hård kampagne op til)
- 3.4 Udvikle havn i stedet for afvikling – bedre faciliteter
Indkommet punkt fra GF. Se videre om udvikling af Nibe havn over indkomne punkter.
- 3.5 Øvrige input fra GF, bordet rundt.
Ingen.

4. Sidste nyt fra:

- 4.1 Formanden (Næstformanden)
Intet nyt. (første møde)
- 4.2 Havnefogeden, status gæstesejlere samt projekter den kommende periode (LO)
Deltog ikke. Grundet konstituering.
- 4.3 S/I (Per Nissen, Kurt Becher og Mogens Holm)
Intet nyt.

11-04-2024//RO

5. Økonomi:

5.1 Status på kontingent, herunder restancer (LA)

- Båd fra dødsbo skal afklares om hvorledes denne afhentes af arvinger eller den skal bortskaffes på anden vis.
- Restancer på kontingenter er sendt videre via jurist.

5.2 Salg af pladser (LO)

Ny kampagne med tilbud på pladser. Skal på hjemmesiden.

Enig bestyrelse vedtog 50 % rabat på salg af brugsret indtil sommerferien 2024.

RO giver Lennart besked.

5.3 Regnskab 2023 + budget 2024 (LA)

Godkendt på GF

6. Indkomne punkter:

6.1 Kan vi bruge camperplads til masteklargøring? (LA)

Trekant til højre, indtil 31. Maj. Spørge S/I?

Bestyrelsen anbefaler, at dette er ok fra 1. april til 31. maj hvert år. Godkendes ved SI, RO giver Lennart besked.

6.2 Rudi har tilbudt sin hjælp til uddybning og nyt molehoved (LA)

RO danner hold med Rudi og tager stafetten på denne.

6.3 Stativer, vaskeplads, kran mv. langsigtet plan. (LA) strategi. (MH, PN)

Per Nissen og Mogens holm udarbejder langsigtet strategi.

Forsøg med frivillig ordning vedr. nye stativer.

6.4 Tilretning af bestemmelser (LA)

Kurt Becher tilretter ordlyd på vedtægtsændring fra GF (skal godkendes på ekstraordinær GF). Samt ændrer tekst i bestemmelser vedr. langtidsopbevaring af både på vinter-plads (husk nye kontingenter skal med i opdatering af bestemmelser).

6.5 Hjemmeside (PN)

Klar hurtigst muligt. Gennemgås på næste møde. (WordPress, plug-in skal opdateres)

Det blev drøftet om der skal linkes til NS-hjemmeside og omvendt. Kurt undersøger hos NS.

Det blev drøftet om NS klubmodul kan bruges til optagnings og søsætningslister.

Kurt undersøger.

6.6 Facebookside – administrator (RO)

Administrator? (LA) Lars undersøger hvem der er administrator, således bestyrelsen kan bruge denne som supplement til kommunikation med havnens medlemmer.

7. Status på opgaver / projekter:

7.1 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RO, RM)

Se punkt 6.2

7.2 Stativer og vogn (miljøplads), mastekran, stor kran → langsigtet plan. (PN, KB)

Se punkt 6.3

7.3 Uddybning af havnen i fremtiden sammen med renden (RO, RM)

Se punkt 6.3

7.4 Luft til "luftgardin" (østlige vinde) /frostsikring af netpæle (LO, XX) (gammelt punkt)

Udgår

7.5 Overdækning på vinter-plads, retningslinjer (MH, LA) (gammelt punkt)

Udgår

Havneforeningen



11-04-2024//RO

7.6 Trafiksikring på havn og grus plads samt fremtidig layout for havnen anno 2021 (PN, SI, NS, Kommune, erhverv) (gammelt punkt)

Udgår – SI-projekt.

7.7 Aftaledokument foreninger imellem/myndigheder (RKM, LA) (Gammelt punkt)

Udgår

7.8 Vinteropbevaring i bassin, havneregistrering/forsikring (LA, LO) (gammelt punkt)

Udgår.

8. Eventuelt.

8.1 Arbejdsdag 2024?

Samtidig med "Havnens dag" den 25.Maj. Vi skal skrive ud til medlemmerne sammen med NS. **Haster.** Kurt sender indbydelse til Lars. Lars sender ud via mail til alle medlemmer. Gerne med en opfølgende mail.

8.2 Bestyrelsesmøderække 2024, datoer?

Forslag, hver anden måned:

20-06-2024, 22-08-2024, 24-10-2024, 12-12-2024, 20-02-2025. GF2025, 03-04-2025.

Møderække er godkendt. Fremsendes til havnefoged. RO

Det blev aftalt at næste møde hovedsageligt er et arbejds møde hvor følgende gennemgås:

- **Hjemmeside (PN)**
- **Vedtægter, bestemmelser og reglement (KB)**
- **Indkomne punkter der kræver handling.**