

11-04-2024//RO

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Havneforeningen torsdag d. 12/12 - 2024 kl. 19.00.
Mødet afholdes i **Sejlerstuen**.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.

2. Opfølgning generalforsamling

- 2.1 Indkaldelse til GF: RO har fremsendt udkast – gennemgås af alle til næste møde og der kommer med input.
- 2.2 Booke sejlklubben: KB bookede under mødet.
- 2.3 BESPISNING: RO bestiller 2 stk. smørebrød pr. mand. Vi regner med Vennerne vil være behjælpelig med øl/vand.
- 2.4 Øvrige?
 - Der indkaldes til 18.30
 - Med tilmelding grundet bespisning
 - Husk punkter fra referat sidst (vedtægtsændring mm.)
 - Vi skal finde en ny kasserer og en ny næstformand.

3. Sidste nyt fra:

3.1 Formanden (Næstformanden)

- Renovering igangsat, mail fremsendt til bestyrelsen.

3.2 Havnefogeden:

- Status gæstesejlere samt projekter den kommende periode (LO)
 - o En lille nedgang i gæster for sæson 2024. Der mangler cirka omsætning for 25.000,- ift. 2023.
 - o Punkt til arbejdsdag: renovering af bølgebryder og gennemgang bro 2.
 - o SI har besluttet at der opsættes bom ved slæbested. Denne forventes klar ved start af sæson 2025.

3.3 Punkter til S/I (Per Nissen, Kurt Becher, Mogens Holm)

- Er der afholdt SI møde – status på sidste medsendte punkter?
Der er ikke afholdt møde siden sidst.

4. Økonomi:

4.1 Status på kontingent, herunder restancer (LA)

- Status på båd fra dødsbo, sidst sendt til inkasso (LA) Afsluttet.
- Status på restancer til jurist. Sidst sendt til inkasso. (LA)
Vi er nu nede på samlet 9 restancer – hvoraf det samlede beløb er cirka 78.000,- kr. 6 af disse forventes sendt til inkasso.
Bestyrelse gennemgik listen af skyldnere og har valgt at ekskludere 4 stk. Havnens jurist håndterer herfra.

4.2 Salg af pladser (LA)

- Der er ikke blevet solgt pladser siden sidste møde. Status for året er at der generelt er færre medlemmer. Pt. omkring 170.

11-04-2024//RO

4.3 Budget 2024 (LA)

- Kort orientering (LA)

Mindre omsætning grundet medlemsfald – dog balance da vi har haft mindre udgifter i år.

5. Indkomne punkter:

- LO: Skrabesæt med støvsuger til udlån for sejlere?

Dette kan iværksættes. Lennart arbejder videre med dette.

- KB: Opdatering på biocidfri bundmaling

Det forventes at bundmaling med biocider forbydes indenfor de næste par år. Det har indflydelse på havnens drift og arbejdet med punkt 6.2. Aftalt Lennart undersøger ved FLID og deres anbefalinger.

6. Status på opgaver / projekter:

6.1 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RO)

- Status (RO) CBS har været omkring med PoA og COWI. Afventer udfald / anbefaling. **Gentagelse.**

6.2 Stativer og vogn (miljøplads), mastekran, stor kran → langsigtet plan.

- Status (PN og MH)

6.3 Uddybning af havnen i fremtiden sammen med renden (RO)

- Status – (RO) Afventer CBS inden evt. lobbyarbejde. **Gentagelse.**

6.4 Tilretning af bestemmelser

- Status – (KB) RO fremsendte sidst tekst – skal blot rettes.

Kurt retter til, således Lennart kan igangsætte oprydning og planlægning af vinterplads.

6.5 Opdatering hjemmeside.

- Status (PN) (LA)
- Kan vi få de sidste referater ind?
- Søsætningstider
- Prisskema
- **RO har fået adgangskode og opdaterer inden næste møde.**

6.6 Facebookside – administrator

- **Søsætningstider oplagt for 2025.**

6.7 Nyhedsbrev?

- RO skrev september – OK med denne model?

Punkter til nyt:

- Renovering mastekran
- Ændring af bestemmelser
- Generalforsamling 03-04-2025
- Masteklargøring og aftale vedrørende areal ved autocampere
- Opsætning af bom ved slæbested

Havneforeningen



11-04-2024//RO

- Arbejdsdag 2025sammen med sejlkлуб, forslag 10. maj 2025. Kurt undersøger med sejlkлуб.
- Øvrige?

7. Eventuelt.

- Forslag fra sejlkлуб (Peter Staun) om alle havnens bestyrelser skulle mødes til et nytårstaffel. For at udveksle erfaringer, planer og fremadrettede gode samarbejde foreningerne imellem. Alle mente det var en god ide.

Bestyrelsesmøderække 2024

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