

Referat for bestyrelsesmøde i Havneforeningen torsdag d. 24/04 - 2025 kl. 19.00.
Mødet afholdes i Sejlerstuen.

Næste møde er med spisning og afholdes 20-06-2025 kl. 18.30.

Deltagere:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat vedhæftet. **Godkendt.**

Referat fra GF. Godkendt.

2. Opfølgning generalforsamling samt konstituering:

2.1 Konstituering:

Formand: Rasmus Olsen
Næstformand: **Thomas Jensen**
Kasserer: **Kurt Becher**
Sekretær: **Per Nissen**
Bestyrelsesmedlem: **Jens Jørgen Ørris**

Medlemmer til SI:

- **Thomas Jensen**
- **Kurt Becher**
- **Per Nissen (RO er suppleant til efter sommerferien)**

2.2 Opfølgning på indkomne punkter:

Nedenstående punkter løber vi kort igennem, og beslutter om vi i bestyrelsen vil arbejde videre med disse i løbet af 2025.

- Afregning af EL på egne målere – retningslinjer for dette.
 - o **Der afregnes én gang årligt inden 1. maj.**
 - o **Der afregnes til forrige års gennemsnitspris. På "forsyningstilsynets" statistik har gennemsnitsprisen været: 276,6 øre pr. kwh.**
<https://forsyningstilsynet.dk/analyser-og-tal/forbrugerpriser/elpriser>
 - o **Noteres i nyhedsbrev og skrives senere i revideret reglement / bestemmelser.**
 - o **Blev indført i sin tid, som en "opdragende" foranstaltning for at spare på strømmen.**
- **Ændring af vedtægter §11 iht. GF 2025.**
TJ kigger på denne. RO sender referater fra GF 2024 og 2025 inkl. tidligere mail til Kurt.
- **Kan vi lav et dynamisk oversigtskort for ledige havnepladser?**
Kort er lavet og ligger pt. til gennemsyn hos havnefoged.
- **Pelle Thomassen: Hygge/forslagsudvalg? Bestyrelsen faciliterer et møde i november, og modtager indkomne forslag.**

- Havnen skal generelt være med servicemindet overfor gæster, medlemmer og nye sejlere.
Ideer modtages – mere samarbejde med sejlklub?
- Jørgen Fristrup: Kunne man overveje fortøjning som på Anholt?
Bestyrelsen arbejder ikke videre med denne.
- Bestyrelsen har i 2024 besluttet at give et duelighedsbevis med i hatten ved køb af havneplads af havnen. Kunne man udvide dette til også at gælde en "lejet" brugsret?
Bestyrelsen er enige i at igangsætte dette. Pladser solgt fra april 2025 – november 2025 er med i denne til opstart af teori til efteråret. Husk det er ekskl. materialer til kurset og evt. eksaminationsgebyr.
- Carsten Borup: Kan grusplads ved siden af masteskur laves til græsplæne i stedet, dette er mere anvendelig for masteklargøring.
Sendes med til SI.
- Ros til udvidelse af camperplads. Flot projekt.
Givet videre til Lennart.
- Kunne man leje "vinterpladser" ud? Bestyrelsen har i 2024 sagt nej, grundet projektbåde som havnen risikerer at stå med bortskaffelsen af efterfølgende.
Enig bestyrelse ønsker ikke at leje vinterpladser ud, grundet risikoen for bådlig mv.
- Thomas Jensen: forslag om gastedag.
KB tager med til sejlklubben. Vigtigt at hverve nye medlemmer.

3. Sidste nyt fra:

3.1 Formanden

- *HF giver duelighedsbevis til nye pladsejere*
Sidste møde: Bred enighed om at det er en god ide.
Gennemgang af nye retningslinjer og implementering (hvordan får vi det ud i æteren sammen med 40 % rabat på bådpladser)
Vedtaget.
- **Opfølgning fra sidste fællesmøde med øvrige bestyrelser:**
 - o Kontakt til kommunalpolitikere? Evt. katalog med prioriterende punkter.
Kort gennemgang af ny liste og hvilke punkter HF kommer til at arbejde med i 2025.
Gennemgang af stude og hvilke punkter HF-bestyrelsen arbejder med.
 - Moleombygning
 - Midlertidigt tangnet
 - Uddybning af havnebassin sammen med renden
 - Fjernelse/nedlægning af havnebad
 - Havnen skal i fremtiden bruges som sandfang / forsinkelsesbassin.

- Opkrævning kontingent sammen med sejlkлубben i deres klubmodul / hjemmeside grundet de mangler medlemmernes registrering. LA og RO gennemgår system og vurderer om vi kan imødekomme sejlkлубbens udfordring på den ene eller anden måde. Der vil formentlig være nogle udfordringer med at køre dette sammen.
Afventer møde med sejlkлуб.
- Ny kasserer – evt. ansætte en ekstern til administration (vurderes sammen med sejlkлубbens ønske om fælles opkrævning)
RO har siden sidst drøftet med Ole Asp og Tulle Skoda. De vil gerne hjælpe på vej, om det bliver nødvendigt.
RO har fået priser på hjælp til administration. Bestyrelsen vælger at gøre brug af dette. RO og Lars Bennedsgaard overleverer til Tulle Skoda ved Plusrevision. Retningslinjer nedfældes ved næstkommende bestyrelsesmøde.

3.2 Havnefogeden:

3.3 Punkter til S/I (Kurt Becher, Per Nissen og Thomas Jensen (suppleant Rasmus Olsen))

Er der afholdt SI møde – status på sidste medsendte punkter?

Ingen møde.

- **GF, Carsten Borup: Kan grusplads ved siden af masteskur laves til græsplæne i stedet, dette er mere anvendelig for masteklargøring.**
- **Indkøb af tang-net og pæle, dele omkostninger?**

3.4 Punkter til sejlkлубben:

- **Gastedag (TJ) KB tager denne med til sejlkлубben.**

4. Økonomi:

4.1 Status på kontingent, herunder restancer (LA)

- Status på restancer til jurist. Sidste sendt til inkasso. (LA)
 - **2 stk. afskrives i 2025**
 - **4 stk. tages i fogedretten.**

4.2 Salg af pladser

Medlemstal: 152 medlemmer

RO overtager fremadrettet vedligeholdelse af medlemsliste.

4.3 Budget 2025

- **Ny hjælp til kasserer skal indarbejdes i budget.**

4.4 Gennemgang af Lars (kasserer opgaver) for fremtidig planlægning.

- **Kontere faktura:**
Fremadrettet Lennart og kasserer evt. formand
- **Betale fakturaer:**

- Fremadrettet sætter revisor til betaling, kasserer skal blot godkende betaling i netbank.
- Udsende kontingent faktura til medlemmer:
Fremadrettet sendes de ud af revisor. RO og Lars B. fremsender for 2025 i uge 18.
- Følge op på betalinger:
Fremadrettet vil revisor hjælpe med dette
- Lave regnskab for året og kommende budget for næste år:
Fremadrettet opstiller revisor regnskab og bestyrelsen laver i fællesskab budget for næste år.
- Vedligeholde medlemsliste:
Fremadrettet vedligeholdes denne af RO.

5. Indkomne punkter:

5.1 Biocidfri bundmaling:

Lennart deltager i FLID møde slut februar.

RO har fået svar fra MST. Intet nyt under solen.

Kunne havnen have en målsætning om i fremtiden at blive biocidfri og derved være bedre for havmiljøet og spare på udgifterne ved kommende oprensninger af havnen?

Bestyrelsen vil forsøge at opstille en 5 års plan. (KB)

6. Status på opgaver / projekter:

6.1 Moleforsøg herunder permanent moleløsning (RO)

Orientering vedr. afholdt møde med COWI og AAK.

COWI er hjemme og tænke over opgaven. Bestyrelsen afventer eventuelle forslag.

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

Skal vi have dette som punkt i 2025?

Umiddelbart afventer bestyrelsen krav fra myndigheder, for at kunne lave en plan for dette.

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

Status – (RO)

Der arbejdes videre med dette punkt som hidtil.

6.4 Tilretning af bestemmelser (evt. udvidelse til gennemgang af vedtægter, reglement og bestemmelser)

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

Vi skal have formuleret et brev Lennart kan bruge ved flytning.

TJ gennemlæser og kommenterer. RO fremsender gældende bestemmelser, tekst til ændring mv.

6.5 Opdatering hjemmeside

RO har opdateret hjemmeside – nyt hertil?

Referater lægges løbende op af RO. Hvordan får RO egen bruger?

KB forespørger i SI regi om brugere kan ændres.

6.6 Facebookside – administrator

6.7 Nyhedsbrev – punkter?

Kan vi evt. rundsende sammen med NS?

Nej, Per sender ud.

7. Eventuelt.

- Arbejdsdag, 10 maj 2025.

Bestyrelsesmøderække 2025 (vedtaget)

24-04-2025, 19-06-2025, 21-08-2025, 23-10-2025, 18-12-2025. 19-02-2026

GF2026: 09-04-2025.