



**Bestyrelsesmøde**  
**tirsdag den 10. april kl. 19.00**  
**Sted: Havnekontoret**

Fraværende med afbud:

**REFERAT**

<b><u>Havnefoged</u></b>	<p>Hvis ingen anden nævnt, er aktion Søren</p> <p>Ny havnefoged præsenteret Modtaget fornyelseskontrakt på brændstofstandere. Fornytes nu, kan opsiges med en måneds varsel når nødvendigt (er på investeringsliste i 2019). <b>AKTION: Steen</b></p> <p>Arbejdsliste for leverandører/eget team/frivillige under udarbejdelse APV (arbejdspladsvurdering) skal gennemføres Indføring af medarbejdermøde hver torsdag. Travelift ER sikkergodkendt Spunsvæg rep/udskiftes (ved både op/i) Proces/regelsæt for sandblæsningsplads. Som nu, midlertidigt ophold, evt. liste med kø. For mange forstyrrende elementer på havnekontoret søges nedsat, kaffe, snak, etc..</p>
<b><u>Bro- og maskinudvalg</u></b>	
2.1 Spunsvæg/dokken	<p>Er kraftig tæret. Pris på tid/pris fremskaffes. Samordnes med udskiftning af kran (øst), så de ikke går i vejen for hinanden. Priser hjemtages før beslutning. <b>Aktion: Søren, Steen</b></p>
2.3 Dokken	<p>Løftehuller svejses til/dækkes. <b>Aktion: Søren, Steen</b></p>
<b><u>Lokale- og planudvalg</u></b>	
3.1 Nyt skurhus	<p>Eksakte opmålinger skal foretages. Beliggenhed forventes nord for p.t. nye skurhuse. <b>Aktion: Steen og Asger (udvalg)</b></p>
3.4 El på landpladser	<p>Renovering/udskiftning besluttet. Tre tilbud hjemtages på opgaven. BST træffer beslutning/valg via mail. <b>Aktion: Steen + Søren</b></p>
3.5 Vandmålestation	<p>Mangler p.t. kun display for vandstanden, ellers færdigt. <b>Aktion: Steen</b></p>
<b><u>IT-udvalg</u></b>	
4.2 Hjemmeside	<p>Økonomi på tilpasning fremlægges. <b>Aktion: Kontoret</b></p>

<p><b><u>Økonomiudvalg</u></b></p> <p>5.3 Kontrakter SH</p> <p>5.4. 2018</p>	<p>Mangler mindre rettelser, ellers færdige. <b>Aktion: Steen</b></p> <p>Forventet ekstraudgifter til lønninger (dobbel) samt ekstramandskab (ca. 3-400 tkr) <b>Aktion: Bob</b></p>
<p><b><u>Personaleudvalg</u></b></p> <p>6.1 Orientering</p> <p>6.2 Sygedagpengeforsikring</p> <p>6.3 Kontrakt</p> <p>6.4 Kranførere</p> <p>6.5 Løsarbejder</p>	<p><b>Udvalg</b></p> <p>0,71% af lønsum (små tkr10). Besluttet at tegne den. <b>AKTION: Janne</b></p> <p>Ligger til underskrift hos Søren. <b>AKTION: Flemming</b></p> <p>Vi har entreret med det nødvendige in- og eksterne mandskab. <b>AKTION Steen</b></p> <p>Evt. ansættes 2-3 måneder. Foreløbigt udsat. <b>AKTION: Steen</b></p>
<p><b><u>Øvrige punkter</u></b></p> <p>7.1 Elforsyning bro 7</p> <p>7.2 Arbejdsbeskrivelse</p> <p>7.3. Havneforsamling 24/4</p>	<p>Udsat, udspil fra indskydere mangler. <b>Aktion: Steen</b></p> <p>Udsat. Udarbejdes til/for område og udvalgene.</p> <p>Indkaldelse tilpasses. Til klubblade (deadline) og hj.-side. <b>Aktion: Asger</b> Bestilt stort lokale på Vadestedet. Tjek på Video m.v. <b>Aktion: Steen</b> Oplæg på beretning. Skal BST godkendes. Regnskab til havneforsamling. <b>Aktion: Bob</b></p>
<p><b><u>8. Eventuelt</u></b></p> <p>8.0 Formandsskifte</p> <p>8.1 Designerplads</p> <p>8.2 Motionsløb 2/6 2018</p> <p>Udsatte emner</p> <p>8.3 Huslejeregulering</p> <p>8.4 Lejecycleler</p>	<p>Karin Rodian trak sig fra bestyrelsen den 2.marts. BST takker Karin for sin indsats i perioden.</p> <p>Afslået.</p> <p>Bom åbnes. Afspærring opsættes ved løberute (ingen biler i perioden). Info på Hj.-side.</p> <p>Tages op efter havneforsamling.</p> <p>Debatteret, udsat. Problem: vedligeholdelse.</p>

8.5 BST-omkostninger	Debatteret BST-medlemmers evt. dækning af omkostninger i relation til bestyrelsesarbejdet. Besluttet at dække kørselsomkostninger ved ekstraordinær mødeaktivitet.
8.6 Både op/i	Planlægning / fleksibilitet er ændret til mere rationelt.
8.7 BST-møder	Deltagelse af havnefoged? Udsat til ny BST
Næste møde	Tirsdag den 8.maj 2018 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 23.00	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Steen Knudsen:	Flemming Carlsen
Johnny Klindt Jacobsen	Merete Kristiansen
Asger C. Højsted	
Bob Groth:	