



## Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. januar 2015 kl. 18.30 Sted: Heibergs Have 27

Fraværende med afbud: Havnefogeden er på ferie

### DAGSORDEN

### TEKST

<u>Godt nytår</u>	Spisning fra kl. 18.30 – ca. 19.30 (Bente og Jens Erik)
<u>Bro- og maskinudvalg</u>	
2.1 Bognæsbroen	Nye pæle marinaimprægnerede. 40 stk. 25 tkr. Kommunalt bidrag undersøges. Ny let flydebro koster ca. 240 tkr. I 60 m. Afventer pkt. 3.3 <b>AKTION: Jens Erik</b>
2.2 Jollebro m.fl.	Alternativ til nuværende skal findes: A. slå ny bro B. Brugt flydebro C. nye pæle imprægneret. (forhøjet afgift alt efter løsning) Afventer pkt. 3.3
3.3 Brugte flydebroer	Tilbud på tkr. 100 for ca. 290 meter betonflydebro. Det tager ca. 36 timers slæbning til Marina (pris ca. tkr. 50) i stille vejr. Vi skal selv stille med følgebåde (Fru Hansen + Jørgens båd) samt mandskab. Alternativt tilbud gives. (REF: køb foretaget for tkr. 50) <b>AKTION: Jens Erik</b> Pris på forsikring på slæbet findes. <b>AKTION: Bob</b>
<u>Lokale- og planudvalg</u>	
3.1 "Korthuset"	Godkendelse/byggetilladelse er modtaget <b>AKTION: Jens Erik</b>
3.2 Olieudslip	Analyse af vandprøve er sendt til kommunen Vi har betalt for analysen. <b>AKTION: Jens Erik</b>
3.3 Juniorhus	Vandtilslutning/gravearbejde – tilbud modtaget tkr.43. Godkendt af bestyrelsen. <b>AKTION: Jørgen</b>
3.4 Surferhuset	Skrivelse fra Mette Lundov. Svarskrivelse er afsendt.
3.5 Dræn surferhus	Tilbud hjemtages på nedlægning af dræn. <b>AKTION: Michael</b>

<p><b><u>IT-udvalg</u></b></p> <p>4.1 Kontorindretning</p> <p>4.2 Økonomisystem</p> <p>4.3 Trådløst internetnet</p>	<p>Arbejdsplads til ny medarbejder (1.marts). PC m.v. <b>AKTION: Jens Erik</b></p> <p>Nyt system undersøges. Haster ikke. Afventer. <b>AKTION: Karin – Jens Erik - Bob</b></p> <p>P.t. ikke tilstrækkelig dækning/rækkevidde. Pris for ekstra sendestationer ikke modtaget endnu. <b>AKTION: Jens Erik</b></p>
<p><b><u>Økonomiudvalg</u></b></p> <p>5.1 Saldobalance</p> <p>5.2 Likviditetsoversigt.</p>	<p>Fortsat forventet underskud i størrelsesordenen tkr. 150-200 for 2014.</p> <p>Likviditet OK. Der skal overføres driftskapital til "daglig konto". <b>AKTION: Kontoret</b></p>
<p><b><u>Personaleudvalg</u></b></p> <p>6.1 Administration</p>	<p>Orientering.</p>
<p><b><u>Øvrige punkter</u></b></p> <p>7.1 Sejlerdag 6-7.6.2015</p> <p>7.2 Solcelleanlæg</p> <p>7.3 Suge/tømmestation</p>	<p>Møde planlagt til 20.1 Igangsættelse af køreplan-arbejdsfordeling-projekt konkretisering m.v. af opgaverne. Bestyrelsen og udvalg indkaldes til planlægningsmøde medio januar 2015. <b>AKTION: Flemming</b></p> <p>Der bliver fortsat indhentet tilbud/systemer. <b>AKTION: Jens</b></p> <p>type 10450 til spildevand. Pris kr. 25.850 Vedttaget af bestyrelsen. <b>AKTION: Jørgen</b></p>
<p><b><u>8. Eventuelt</u></b></p> <p>8.1 Ansøgning vedr. ishus</p> <p>8.2 Medlemskartotek</p> <p>8.3 Ansøgning vedr. isbil</p>	<p>Ansøgning afslået. Jens Erik har kontaktet ansøger.</p> <p>Modtaget skrivelse fra HS vedr. samarbejdsaftale-administration af HS medlemskartotek. Arbejdet sat i gang for relevante tiltag. Foreløbig skrivelse sendt til HS. <b>AKTION: Jens Erik</b></p> <p>Aftales med Vadestedet. <b>AKTION: Jens Erik</b></p>

8.4 Ansvarsforsikring	Iflg. Andelsbevis skal alle både i havnen have en ansvarsforsikring. Skal følges op om det "holder vand", evt. ved fremvisning af forsikringskvittering. Mulighed for kollektiv forsikring (samtlige både). Problematik tages med på havneforsamling. <b>AKTION: Jens Erik</b>	
Næste møde	Tirsdag den 10.2.2015 kl. 19.00 på Havnekontoret	
Mødet slut kl. 22.30	Referent: Bob	
Bestyrelsens underskrifter:		
Jens Erik Nielsen:		
Jens Hansen:	Karin Rodian:	
Erik Drachmann:	Asger Højsted:	
Flemming Carlsen:	Bob Groth:	