



Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. september 2015 kl. 19.00 Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud:

DAGSORDEN	TEKST
<u>Havnefoged</u>	
1.1 Nye anparter	Udvikling i solgte anparter går godt (p.t. 52 ledige)
1.2 Bro 13	Midlertidig plads for 49" båd.
1.3 Bro 7	I gang med pladser til store både yderst på broen.
1.4 Nyt værksted	Er taget i brug nu.
1.5 Strøm pumpestation	Repareret. Hintses ejendom nu på egen måler.
1.6 Olieudskiller	Ikke effektiv nok, måske blot pga. skybrud.
1.7 Juniorer	Ønsker sejladsvinteren over hver anden søndag. OK fra bestyrelse.
1.8 Flydebroer	Snart klar til brug.
1.9 Løftemærker	Alle bådejere skal opfordres til at have løftemærkater på deres båd (kranløft), så fejløft minimeres. Aktion: Jørgen
1.A. Badebro østmole	Skal fornyes i 2016
<u>Bro- og maskinudvalg</u>	
2.1 Bognæsbroen	Forslag til ny inderste del hjemtaget. Prisleje ca. 135 tkr. Dyr og arbejdskrævende at holde broen "i luften". Der iværksættes afstemning (via mail) blandt andelshavere om at bibeholde eller ej. AKTION: Erik, Jørgen
2.2 Solcelleanlæg	Vedtaget af bestyrelsen. Der opsættes et 12 kWh anlæg på værkstedets tag. Pris ca. tkr 130 inkl. Montering etc. med en forventet tilbagebetalingstid på omkring 5-8 år. AKTION: Erik
<u>Lokale- og planudvalg</u>	
3.1 Salg af is	Der fortsættes med forhandlinger om opstilling af ishus Husleje fastlagt i forsøgsperioden. Aktion: Jens Erik
<u>IT-udvalg</u>	

4.1 Trådløst netværk	SH ønsker at undgå at deres PC, der bruges til kapsejls, kobles af efter 1 time (kræver at logge på igen). Lukket netværk er oprettet til formålet til brug for klubberne.
<u>Økonomiudvalg</u>	
5.1 Likviditet	Forventet likviditet p.t. samt pr. 10.2.2016 udleveret. Den ser OK ud.
5.2 Generel orientering m.v.	Nedsættelse af reservekapital med ca. 1 mill.kr pr. nu til afvikling af ventelisten for opsagte anparter. Aktion: Bob

<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Orientering	Orientering
<u>Øvrige punkter</u>	
7.1 Indskud	Thomas Faber, Charlottenlund (Flemming Funch). Svarskrivelse afsendt, men ingen reaktion endnu.
7.2 Standardkontrakt	Oplæg tilsendt, få rettelser tilføjet. Der udarbejdes nyt oplæg, sendes til bestyrelse Aktion: Jens Erik
7.3 <u>Ad hoc udvalg</u>	
a. Anpartsbeløb	Hele problematikken skal "vendes" evt. indføres differentieret anpartsbeløb, med henblik på at tiltrække flere andelshavere. Aktion: Flemming (deltagere + Erik, Bob)
b. Visioner-planer	Visioner/planer udarbejdes med deltagere fra klubberne. (deltagere +Asger, Karsten, samt klubrepræsentanter. Aktion: Jens Erik.
7.4 Fælles middag	Arrangeres i år af SH. Indkaldelse er modtaget via mail. Som tidligere udgift 50 % til HM, 25 % til klubberne.
7.5 Brændstofpriser	Udregnes som kostpris + 8%. Standerne er justeret til nye priser, men "tæller" på benzinstander er defekt (reparation er bestilt).
7.6 Arbejdsgruppe (forslag Karsten)	Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der kan arbejde med mere liv på det grønne område ud for Vadestedet og hen mod vestmolen. Der indkaldes deltagere efter behov Forslag accepteret.. Aktion: Karsten
7.7. Markedsføring (forslag Karsten)	Generelt samt specielt vedrørende ledige bådpladser Avis annoncer, facebook annoncer mv. Anbefaling at annoncere i februar, marts og april 2016 og at vi skal trække på vores anpartshavere mht. udarbejdelse af

7.8 Anpartshavers Ansøgning	annoncerne. Budget tkr 30 godkendt. Aktion: Karsten
7.9 Nummerering af pladser	Ønsker at kunne henstille båd med mast om vinteren. Afslag pga. bundforhold på vinteropbevaringspladser, støj (naboer), forsikringsforhold, kraftigere stativer. Aktion: Jens Erik
<u>8. Eventuelt</u>	
8.1 Forespørgsel vedr. el	Betales efter forbrug med egen måler, startgebyr (engangsbeløb der returneres efter brug) kr. 300
8.2 Offentligt toilet. (forslag Erik)	Renovering påkrævet. Evt. separat vaskemaskine og toilet. Oplæg udarbejdes. Aktion: Erik + Jørgen
8.3 Stenmole (forslag Erik)	Evt. plankeværk i bassin, ind mod stenmoler til sikring af både, især ved kraftig østenvind. (eks. i Frederiksværk). Forslag udarbejdes. Aktion: Erik
8.4 Idé møder (forslag SH)	Forslag om oprettelse af fora med deltagelse af klubbestyrelser og HM bestyrelse, med henblik på bedre dialog, idéudveksling og orientering. Bestyrelsen fastholder nuværende form med havneforsamling, SH-HT-HM bestyrelsesmøder (se pkt.) 7.4), bestyrelsesreferaterne, samt mulighed for altid at få behandlet et emne/idé via et bestyrelsesmøde i HM.
Næste møde	Tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 21.30	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen:	
Karsten Hector:	Karin Rodian:
Erik Drachmann:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Bob Groth: