



# Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 19.00

## Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: ingen

### DAGSORDEN

### TEKST

<b>Havnefoged</b>	
1.1 Nye anparter	Udvikling i anparter. Dm. gav 11 nye anparter.
1.2 Store både	Tages op 20.10.2015 (se info på hj.side)
1.3 Bro 7	Delvist færdig med øst/vest vendte pladser
1.4 Bro 9	Ønske om lille gangbro accepteret mod betaling af materialer (handicap)
1.5 Bro 2	Ønske om ekstra gangbro accepteret (fast pris)
1.6 Strøm	Kilowatt pris fastsættes til kr. 3/Kwh
1.7 Værksted	Taget i brug og er velfungerende
1.8 Kran	Repareret med ny pumpe (ekstra Hjemtaget)
1.9 Olieudskiller	Skal kontrolleres for funktion, mindre olieudslip konstateret
<b>Bro- og maskinudvalg</b>	
2.1 Bognæsbroen	Afstemning om at beholde eller skrotte løber til 16/10-15. Foreløbig ønsker kun ca. 30% at beholde den.
<b>Lokale- og planudvalg</b>	
3.1 Udviklingsideer m.v.	Se pkt. 7.4. Lokalplan 3.32 fra 2008 skal revideres, hvilket tager 6-8 måneder. (AKTION: Jens Erik)
<b>IT-udvalg</b>	
4.1 Trådløst netværk	Ansatte på kontoret har fået "personlige" mail-adresser. IT-møde afholdes 29/10-15 vedr. funktionalitet.
<b>Økonomiudvalg</b>	
5.1 Likviditet	Forventet likviditet pr. ultimo februar 2016 udleveret.
5.2 Budget 2016	Fremlagt og accepteret. Forventet resultat neg. Ca. tkr. 150 (kususudgifter tilpasses) AKTION: Bob + Tine
5.3 Takstblad	Forslag til takstblad for 2016 fremlagt. Ændres på relevante pkt. til 3% stigning, depositum for el rettes til. Aktion Jens Erik (hj.side) + Bob (kontoret)
<b>Personaleudvalg</b>	
6.1 Orientering m.v.	Info vedr. gavefastsættelse.
<b>Øvrige punkter</b>	
7.1 Standardkontrakt	Oplæg tilsendt og godkendt. Træder i kraft fra 1/1-2016. AKTION: Jens Erik

<p>7.2 <u>Ad hoc udvalg</u></p> <p>a. Anpartsbeløb</p> <p>b.</p> <p>c. Visioner-planer</p>	<p><u>Differentieret anpartsbeløb</u>  Formand: Flemming.  Herudover Bob og Erik samt 2-3 udefra  Forslag forventes til n.m.</p> <p><u>Visioner/planer</u>  Formand Jens Erik.  Herudover Flemming, Karsten  1 fra hver klubbestyrelse  Søren Grundtvig, Stig Michaelsen</p>
<p>7.3 Fælles middag</p>	<p>Fredag 6.11 kl. 19.00, de 3 bestyrelser, arrangeret af SH</p>
<p>7.4 Mere liv i marinaen</p>	<p>Gennemgang af foreslåede projekter. Flere af projekterne kræver ændringer i kommunens lokalplan. Foreløbige forslag, sauna, bådudlejning, weekendhytter, legepladsudvidelse, ishus, minigolf m.v.  Aktion: Karsten</p>
<p>7.5 Julefrokost</p>	<p>Forventes afholdt 4.12 på "Hotel Sidesporet".  Aktion: Jens Erik</p>
<p><b>8. Eventuelt</b></p>	
<p>8.1 Kranløft</p>	<p>Artikel fremlagt (Vi ER forsikret)</p>
<p>8.2 E-mail</p>	<p>En enkelt havde ønske om at få info på "papir" og ikke via mail. Bestyrelsen henviste til "en ven eller lign.", da vi forsøger at afskaffe al papirhåndtering.</p>
<p>8.3 Vinteropbevaring</p>	<p>Forslag om udlejning af halkapacitet i vinterhalvåret til bådene, noget a la Nykøbing. Skal undersøges for behov/økonomi.  AKTION: Karsten</p>
<p>Næste møde</p>	<p>Tirsdag den 3. november 2015 kl. 19.00 på Havnekontoret (NB: 10.11 er Mortensaften – gås-/andesteg)</p>
<p>Mødet slut kl. 22.30</p>	<p>Referent: Bob</p>
<p>Bestyrelsens underskrifter:</p>	
<p>Jens Erik Nielsen</p>	
<p>Karsten Hector:</p>	<p>Karin Rodian:</p>
<p>Erik Drachmann:</p>	<p>Asger Højsted:</p>
<p>Flemming Carlsen:</p>	<p>Bob Groth:</p>