



# Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015 kl. 19.00

## Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: Karsten

### DAGSORDEN

### TEKST

<p><b>Havnefoged</b></p> <p>1.1 Orientering</p> <p>1.2 Pæle</p> <p>1.3 Måger</p> <p>1.4 Store både</p>	<p>Traktor er til reparation</p> <p>Pæle slås ved bro 2+9 p.t.</p> <p>Problemer med måger på bro 7 skal løses</p> <p>Udgravning af sand ved grillplads på østmole til ekstra plads (ca. 3 både mere) i alt ca. 12 meter</p>																								
<p><b>Bro- og maskinudvalg</b></p> <p>2.1 Bognæsbroen</p>	<p>Afstemningsresultat.</p> <div data-bbox="600 775 1155 1099"><p>Afstemning om Bognæsbroen Oktober 2015</p><table border="1"><thead><tr><th>Response</th><th>Count</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ja</td><td>66</td><td>28%</td></tr><tr><td>Nej</td><td>166</td><td>69%</td></tr><tr><td>Blanke/måske</td><td>8</td><td>3%</td></tr></tbody></table><p>240 har stemt</p></div> <div data-bbox="600 1106 911 1406"><p>Deltage i arbejdet</p><table border="1"><thead><tr><th>Response</th><th>Count</th><th>Percentage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ja</td><td>49</td><td>20%</td></tr><tr><td>Nej</td><td>184</td><td>77%</td></tr><tr><td>Blanke/måske</td><td>7</td><td>3%</td></tr></tbody></table><p>49 vil deltage i arbejdet</p></div> <p>Der søges om økonomisk deltagelse hos Holbæk kommune, med henvisning til stort arbejdsomfang og økonomi, samt at p.t. tilladelse udløber til april 2016. Derefter tages stilling til fortsat opsætning.</p> <p><b>Aktion: Jens Erik</b></p>	Response	Count	Percentage	Ja	66	28%	Nej	166	69%	Blanke/måske	8	3%	Response	Count	Percentage	Ja	49	20%	Nej	184	77%	Blanke/måske	7	3%
Response	Count	Percentage																							
Ja	66	28%																							
Nej	166	69%																							
Blanke/måske	8	3%																							
Response	Count	Percentage																							
Ja	49	20%																							
Nej	184	77%																							
Blanke/måske	7	3%																							
<p><b>Lokale- og planudvalg</b></p> <p>3.1 Kabineudlejning</p> <p>3.2 Ishus m.v.</p> <p>3.3 Solcelleanlæg</p>	<p>Forslag til "regelsæt vedr. erhvervelse/udlejning" fremlagt. P.t. er 7 kabiner på delebasis. Forslag 1 vedtaget.</p> <p><b>Aktion: Jens Erik</b></p> <p>Pavillon accepteret. Regelsæt for ejerskab/betingelser m.v. skal udarbejdes.</p> <p>Aktion: Jens Erik</p> <p>Arbejdet forventes igangsat indenfor ca. 1 uge, efter lidt misforståelser omkring opsætningen.</p> <p><b>Aktion: Erik</b></p>																								

3.4 Kommunens Havneudvalg	Der afholdes møde den 17/12-2015. Bognæsbroen vil også der blive taget op. <b>Aktion: Karsten + Jens Erik</b>
<b><u>IT-udvalg</u></b> 4.1 Kontoret	IT-møde afholdt 29/10 2015 kl. 0900 med alle relevante personer, til afklaring af flere problemområder.
3.4 Telefonanlæg	Nye digitale telefoner hjemtages, incl. Høretelefoner. <b>Aktion: Kontoret</b>
<b><u>Økonomiudvalg</u></b> 5.1 Likviditet	P.t. likviditet mindre end s. mdr. forventninger. Pr. ultimo februar 2016 forventes likvider på ca. tkr. 1,5.
5.2 Garant-kapital	Sps. Sj. Har omlagt vores garantkapital (tkr 50) til aktier. Forventes solgt asap alt efter kurs. <b>Aktion: Bob</b>
5.3 Skatteunderskud	Vores underskud er indberettet helt efter de nye regler vedr. egenregistrering.
5.4 Andelskapital	Forskellen i udtræk vedr. andelshaveres kapital mellem bogførte og andelshaverudtræk, skyldes formentlig visse tidligere bogføringer (fratrasket evt. gæld). Der rettes op på dette løbende over vinteren (total diff. Ca.tkr.500). <b>Aktion: Kontoret</b>
5.5 Revision	Vores revisor, Benny Lundgård PWC, kommer på et senere møde (9/2-2016?) og fortæller om nye fondsregler.
5.6 Takstblad	Rettelsesforslag godkendt, nyt fremsendes til alle. <b>Aktion: Bob</b>
<b><u>Personaleudvalg</u></b> 6.1 Orientering m.v.	Orientering
<b><u>Øvrige punkter</u></b> 7.1 <u>Ad hoc udvalg</u> a. Anpartsbeløb	<u>Differentieret anpartsbeløb</u> Formand: Flemming, herudover Bob og Erik samt 2-3 udefra Forslag: Opdateret liste vedr. andelshaveres indskud tilsendes dette udvalgs repr. til oplæg. <b>Aktion: Kontoret</b>
b. Visioner-planer	<u>Visioner/planer</u> Formand Jens Erik. Herudover Asger, Karsten Torben Simonsen (SH), Søren Grundtvig, Stig Michaelsen
7.2 FLID workshop	TOR 12.11 kl. 18-21. Idrættens Hus (tilm. s. 5.11). HM afventer møder i år 2016.

7.3 Fælles middag	Fredag 6.11 kl. 19.00, de 3 bestyrelser, arrangeret af SH
7.4 Julefrokost	Afholdes 4.12 på "Hotel Sidesporet". (20 personer) <b>Aktion: Jens Erik</b>
7.5 Bænkesæt	Skal HM overtage alle – inkl. vedligeholdelse (Karin) (HT 4 nye, SH 10 ældre, HM 3 nye + 15? ældre). Ikke vedtaget. Tages evt. op senere.
7.6 Kabiner	Se pkt. 3.1
<b>8. Eventuelt</b>	
8.1 Vinteropbevaring	Forslag om udlejning af halkapacitet i vinterhalvåret til bådene, noget a la Nykøbing. Skal undersøges for behov/økonomi. – CC Camping. Møde med Leon (Odsherreds Marineservice), Jørgen, Karsten og Jens Erik den 24.11 kl. 0900 <b>AKTION: Karsten, Jens Erik</b>
8.2 Utæt dør	HT klager over meget utæt dør på østsiden i klubhuset. <b>Aktion: Jørgen</b>
Næste møde	Tirsdag den 12. januar 2016
Mødet slut kl. 21.35	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen	
Karsten Hector:	Karin Rodian:
Erik Drachmann:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Bob Groth: