



Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00

Sted: Marinakontoret

Fraværende med afbud:

DAGSORDEN

TEKST

<u>Årsrapport</u>	Revisor Benny Lundgaard gennemgik det endelige regnskab. Anbefalede at vi "polstrede" os noget mere, altså mere likviditet. Evt. optages som målsætning for kommende år.
<u>Havnefoged</u> 1.1 Bognæsbroen 1.2 Badebro 1.3 Flydebroer	Fast bro iflg. Tilbud tkr 200. ca. 65 m, efterfølgende monteres flydebro. Flydeankre (store/små), pullerter og fenderlister hjemtages. Flydebroer fastgøres til/med borerør. Opsættes med flydebro-elementer. Rest flydebroer lægges som gæstepladser ved bro 12.
<u>Bro- og maskinudvalg</u> 2.1 Bognæsbroen	Se ovf.
<u>Lokale- og planudvalg</u> 3.1 Orientering	
<u>IT-udvalg</u> 4.1 Kontoret	Telefoner hjemtaget
<u>Økonomiudvalg</u> 5.1 Status og årsrapport 5.2 Tilpasninger 2015 5.3 Budgetbeløb 5.4 Projektbudget 5.3 Likviditet	Se ovf. Der er stadig en del bogføringstilpasninger der stammer fra tidligere år. Vedligeholdelseskonti indeholder beløb der delvist kan tilhøre projekter, men ikke kan adskilles. Vi skal blive bedre til at budgettere projekter mere præcist. Likviditetsbudget udviser forskelle AKTION: Bob
<u>Personaleudvalg</u> 6.1 Timeregnskab 6.2 Dankort-terminaler	Er nedbragt til acceptabelt niveau. Ny (billigere) aftale er indgået
<u>Øvrige punkter</u> 7.1 <u>Ad hoc udvalg</u> a. Anpartsbeløb	Oplæg på differentieret indskud fremlagt. Bestyrelsen valgte dog, på baggrund af stigende tilgang af andelshavere, at udskyde projektet.

b. Visioner-planer	Visionsplaner er klar. Offentliggøres på havneforsamlingen.
7.2 Turbøjer	Dansk Sejlunion udlægger knap 200 bøjer, dansk tursejlerforening ca. 100. Der arbejdes på at alle kan benytte bøjerne.
8. Eventuelt	
8.1 Indkaldelse til næste møde	AKTION: Jens Erik
8.2 Skærmbriller	Tine tilbud tkr 3 p.g.a. specielle behov. Accepteret denne gang, fremover tkr 1,5. Tilskud fra Danmark undersøges. AKTION: Karin
8.3 Kajakregelsæt	Godkendt efter tilpasning.
8.4 Havneforsamling	Merete stiller op som 2. suppleant til bestyrelsen, idet Torben ikke ønsker at fortsætte.
8.5 Havneforsamling (regnskab)	Plancher med økonomi efterses. AKTION: Jens Erik – Asger – Bob
8.6 Bundmaling	Ændringer/krav til bundmaling udsat til 2018.
8.7 Forsikringer	Alle skal have en ansvarsforsikring evt. m. kasko. Umuligt at kontrollere om alle overholder. Den enkelte bådejer er selv ansvarlig for egen omfang af forsikringsdækning.
8.8 Strømforbrug	Stadig andelshavere der bruger konstant strøm på landpladserne. Kontrol / afbrydelse iværksættes. AKTION: Jørgen
8.9 "vild med vand"-projekt	Sidste søndag i maj. HM er med fra 2017. Tre havne i fjorden deltager i 2016.
8.10 Frameldinger	Flemming kan ikke deltage i næste bestyrelsesmøde samt havneforsamlingen.
Næste møde	Tirsdag 19.4 kl. 19.00
Mødet slut kl. 22.30	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen	
Karsten Hector:	Karin Rodian:
Erik Drachmann:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Bob Groth: