



Bestyrelsesmøde onsdag den 20. april 2016 kl. 19.00 Sted: Marinakontoret

Fraværende med afbud: ingen

DAGSORDEN

TEKST

Havnefoged 1.1 Bognæsbroen 1.2 Badebro, flydebroer 1.3 Elementer for fast bro 1.4 Travelift 1.5 Strandmøllevej 1.6 Slæbested 1.7 Trailerparkering 1.8 Storbådsladpladser	Installation af første (faste) 65m påbegyndt og forventes færdig denne uge. Flydebro påbegyndes denne uge. Igangværende, badestige opsat Tunge emner, bør installeres med lille kran (på ponton) Styretøj defekt, midlertidig reparation igangsat Hegn opsat Broer repareres i år, erstattes næste sæson delvis af flydebroer Etableres ved korthus (juniorafd.) nordsiden, efter havnefogeds anvisning. Flere etableres på østmole nord for p.t.
Bro- og maskinudvalg 2.1	Orientering
Lokale- og planudvalg 3.1 Lokalplan	Forventes i høring 12. maj kl. 19-21 i SH lokaler.
IT-udvalg 4.1 C5 Havnesystem	Opstartsomkostninger ca. tkr 69, månedsafgift tkr 2,2. IT-gruppen afholder møde med leverandør for korrekt økonomi.
Økonomiudvalg 5.1 Likviditet 5.2 Regnskab	Orientering Orientering
Personaleudvalg 6.1 Orientering	MUS-samtaler delvist gennemført.
Øvrige punkter 7.1 Havneforsamling	Møde med dirigenten mandag 25.4 kl. 11 Aktion: Jens Erik Karsten gennemgik sidste nyt omkring de forskellige foreløbige tiltag, incl. status på ishus. Fremlægges på havneforsamlingen Aktion: Karsten

7.2 Indkomne forslag	Forslag blev behandlet af bestyrelsen
7.3 Fra tidligere referater	<u>September 2015, pkt. 7.7 Markedsføring:</u> 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 vore anpartshavere mht. udarbejdelse af annoncerne. Budget tkr 30 godkendt. Det blev aftalt at gemme annoncefremstødet til "Vild med Vand" kampagnen næste år. Aktion: Karsten
7.4 Fonde.dk	Ikke medlemskab, alternativer bruges. AKTION: Jens Erik
7.5 FLID generalforsamling	Jens Erik deltog. FLID forhandler med Kystdirektoratet om lempeligere regler havne. "bådvaskeplads" (Marselisborg) meget dyr at etablere/drive.
7.6 SH generalforsamling	Orientering
8. Eventuelt	
8.1 Værksted	Budgettet overholdt? Flere tiltag ligger udover oprindeligt, eks. Isolering.
8.2 Vedligeholdelsesplan	Skal fremlægges sammen med et "årshjul", så der kan prioriteres mellem opgaverne incl. Arbejdsholdenes. Aktion: Jørgen, Jens Erik
8.3 Slibning af både/bund	Der skal bruges "støvsuger", så gener på miljø og nabobåde undgås. Informeres på havneforsamling. Aktion: Jens Erik
8.4 Konstituering	Af bestyrelsen foretages på førstkommende møde efter havneforsamling. Karin deltager (p.g.a. rejse) via mail.
Næste møde	Tirsdag 10.5 kl. 19.00
Mødet slut kl. 21.25	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen	
Karsten Hector:	Karin Rodian:
Erik Drachmann:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Bob Groth: