



Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj 2016 kl. 19.00

Sted: Marinakontoret

Fraværende med afbud: Karin

DAGSORDEN

TEKST

DAGSORDEN	TEKST
<u>Havnefoged</u>	
1.1 Generel orientering	Jørgen
1.2 Opfølgning	Eksempel: Broer ved slæbested (Juniorafdelingen) Løse problemer løbende – ej vente til Havneforsamling. Orienter alle på hjemmesiden
1.3 Vedligeholdelsesplan	Skal udarbejdes for havnens materiel, huse m.v. AKTION: Jørgen, Michael, Erik og Jens Erik
1.4 Bognæs	Orientering vedr. p.t.(test-) opstilling.
1.5 Badebro	Beklædes med brædder (ved lejlighed)
1.6 Bred havneplads	Katamaran tilbydes bro 7. èn stolpe skal op p.g.a. bredden.
1.7 Andelshavere	Alle andelshavere skal være myndige (18år) evt. underskrives sammen med værge. AKTION: Jørgen
1.8 Strømsproblem bro 5+7	Ustabilitet på standerne, skal repareres.
1.9 Slibning af bund	Evt. hjemtages en/flere støvsugere til fjernelse af bundmalinger ved slibning. Priser undersøges. AKTION: Jens Erik
<u>Konstituering</u>	Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Erik som formand og Karin som næstformand. Udvalgene er besat, se hjemmesiden.
<u>Bro- og maskinudvalg</u>	
2.1 Bognæsbroen.	Der foretages ingen officiel indvielse. Kommunen meddeles dette, evt. med oplæg om notits til lokalaviserne. AKTION: Jens Erik
<u>Lokale- og planudvalg</u>	
3.1 Lokalplan	Ny lokalplan. Høring torsdag 12.5 kl. 19 i SH-lokale Ishus afventer fortsat byggetilladelse.
3.2 HM plan 2016 – 2026	Inddeling i 3 perioder. Tilføj forudsætninger og prisoverslag for hvert enkelt punkt. Sendes i høring.
3.3 Aftaler	Samarbejdsaftaler (SH og HT) samt Administrationsaftale (SH) giver anledning til usikkerhed på kontoret vedr. indhold. AKTION: Bob
<u>IT-udvalg</u>	

4.1 C5 Havnesystem	Tilbud. Afslået af bestyrelsen med begrundelse i omfattende implementering og pris. Vi afventer bedre tider. AKTION: Jens Erik
Økonomiudvalg 5.1 Regnskab 5.2 Indskud m.v.	Orientering. Der skal udarbejdes et forslag (sendes/afgøres på mail til bestyrelsen) med differentieret leje på månedsbasis (max. 5 m bredde). Annonceres via lokalaviserne. AKTION: Karsten
Personaleudvalg 6.1 Orientering	Mus-samtaler gennemført.

Øvrige punkter 7.1 Havneforsamling 7.2 Havnegruppen 7.3 Tre bestyrelser 7.4 Plan 2016-2026 7.5 Harba, booking 7.6 Årsrapport	Evaluerings Afholdt møde 28.4. Orientering. Karsten deltog fra bestyrelsen. Spisning. HM's tur til at arrangere AKTION: Asger Behandles af bestyrelse. Karsten Harba's sejler service app blev fravalgt af bestyrelsen, da den giver ekstra arbejde i f.t. nu. AKTION: Jens Erik Alle underskriver
8. Eventuelt 8.1 Vanddybde 8.2 Tunge elementer 8.3 Mastekran	Problematisk ved bro 12-13. AKTION: Erik (aftal m. Jørgen) Opstilling af Bognæs kræver rigtig god fysik. Der installeres en hejseanordning på "proptrækkeren". Kranfunktion, karambolage med wirer i top, motor burde ikke være installeret i toppen. AKTION: Jørgen.
Næste mød	Tirsdag den 9.august 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:

