



Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. februar 2017 kl. 19.00

Sted: Marinakontoret

Fraværende med afbud: Flemming, Karin

DAGSORDEN

TEKST

1. Havnefoged 1.1 Højvande 1.2 El-standere 1.3 Påtegning af fakturaer 1.4 Flydebroer	Foreløbige tilbud på "stormsikring" af havnekontor modtaget, dog mangler endnu et. Prismæssigt i området tkr 200-250. Tilbud fremsendes til bestyrelsen via mail. Tages op senere. AKTION; Jørgen El-standere i gang med at blive hævet. Fakturaens berettigelse kontrolleres af Jørgen/Michael. Bestyrelse godkender efterfølgende. Alm. fakturakontrol kontoret. Resten forsøges solgt, foreløbig samles de ved østmolens stensætning. AKTION; Jørgen
2. Bro- og maskinudvalg 2.1 Skvulp – flydebro	Er tilbudt SKVULP og kommunen. Rent salg forsøges fortsat til kommunen AKTION: Jens Erik
3. Lokale- og planudvalg 1 Minigolfbane 2 Hytter/sauna m.v. 3. Servicebygning 4. Småbåde 5. Legeplads 6. Autocamper P-plads 7. Fisketaverna 8. Vedligeholdelsesplan 9. Møder med kommunen 10. Kontrakter/SH	Asger Holbæk Fjord Camping. Steen Projektet nedlagt på ubestemt tid. Projektet nedlagt i vores regi, men fortsætter ved andre. Karin Erik Flemming Jens Erik Jens Erik Asger
4. IT-udvalg Hastighed, net forbindelse	Dobbelt hastighed fra 3.2.2017 (100/100 mbps). Der justeres fortsat på udstyret i indkørfasen. AKTION: Jens Erik
5. Økonomiudvalg 1 Årsregnskab m.v. 2. Forsikringer 3. Gebyrer for ventelister 4. Havneafgifter	Ej modtaget. Likviditet fortsat fin-fin. Tilbud modtaget, men ikke specielt overskueligt. Nyt møde afholdes med mægler. Pris p.t.(konti) og tilbud kontrolleres. AKTION: Bob Redskabsrum og skift af plads. P.t. afgift fastholdes. Carl-Erik Kocks forslag. Opkrævning efter ½ meter. Bestyrelsen har drøftet emnet. Provenuet skal være uændret. Havneafgifterne dækker ikke kun vandplads, men også havnens øvrige faciliteter. P.t. udmåles og betales der pr. meters bredde. Ved i stedet at bruge ½ meter vil ca. 50% falde i afgift og ca. 50% stige, begge dog kun med

	mindre beløb. En ændring vil formentlig rejse spørgsmålet om "hvorfor så ikke pr. 25 cm eller 10 cm. Eller ?" ligesom der kan forventes en del utilfredshed med nye / ændrede beregningsmetoder. Bestyrelsen fastholder derfor nuværende metode. Forslagsstiller ønsker emnet op på havneforsamlingen.
6. Personaleudvalg	intet
7. Øvrige punkter 1 Havneforsamling	Havneforsamling tirsdag 25.4 På valg: Erik Drachmann (genopstiller ikke) Jens Erik Nielsen (villig til genvalg) 1. suppleant: Merete Kristiansen (villig til genvalg) 2. suppleant: Skal findes SH har anbefalet Mogens von Jessen Som 2. suppleant er Johnny Klindt Jacobsen villig
2. Indkaldelse	Indkaldelse til Havneforsamling udsendes primo marts (Klubblade, opslag og hjemmeside)
8. Eventuelt	intet
Næste møde	Tirsdag den 14. marts 2017
Mødet slut kl. 20.45	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen	
Karin Rodian:	Asger Højsted:
Erik Drachmann:	Flemming Carlsen:
Steen Knudsen:	Bob Groth: