



Bestyrelsesmøde tirsdag 9. maj 2017 kl. 19.00 Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud:

REFERAT	TEKST
Havnefoged 1.1 Østmole 1.2 Vestmole el 1.3 Klimasikring 1.4 Erhvervsstyrelsen	En del af østmolen er undermineret ved bro 13 efter forhøjet vandstand i efteråret. Igangsæt reparationer af standere. E-sikring ved standere på broer koster ca. tkr 13. LED belysning måske en løsning i stedet med lys i 24/7. AKTION: Steen (beregner økonomi) Af havnekontoret. Tre tilbud modtaget. Sættes ikke i gang p.t. men afventer. Nyt havnekontor skal med i investeringsplanen. AKTION: Mogens Mail med årsrapport, referat fra havneforsamling (underskrevet af dirigent) samt bestyrelsens ny sammensætning. AKTION: Havnekontoret
Konstituering 0.0 Valg af formand 0.1 Udvalgsposter	Mogens opstillede til formandsposten og blev valgt, da Jens Erik trak sig fra posten og fra bestyrelsen. Dermed er suppleant Merete Kristiansen i bestyrelsen fremover. Merete har fået meldingen på dagen. Førstnævnte er (understreget) formand for udvalget: Broudvalg: <u>Steen</u> , Flemming, Merete Personaleudvalg: <u>Karin</u> , Flemming, Mogens Planudvalg: <u>Mogens</u> , Steen, Bob Økonomiudvalg: <u>Bob</u> , Asger, Mogens IT-udvalg: <u>Flemming</u> , Karin Markedsføringsudvalg: <u>Merete</u> , Steen, Asger, Mogens
Bro- og maskinudvalg 2.1 Kystdirektoratet 2.2 Afmærkning	Usikkerhed om jollebro og badebro på østmolen "lovlige". Kystdirektoratet spørges til råd. AKTION: Steen Havneområdet afmærkes ved østmolen (inde i vigen)
Lokale- og planudvalg 3.1 Møder med kommunen 3.2 Havnegruppen 3.3 Minigolf 3.4 Hytter/Sauna 3.5 Legeplads 3.6 Kontrakter (klubberne)	Kommunen kontaktes med henblik på at få udskudt emnet. AKTION: Mogens Orientering Projektet nedlagt foreløbigt Ingen aktivitet p.t. Melding til hytteleverandør, at vi udskyder projektet p.g.a. bøvl med tilladelser. AKTION: Steen Ny ansøgning (sandkasse) fremsendes til kommunen, p.g.a. jordforurening. Nuværende legeredskaber bliver repareret. AKTION: Karin Bedt om udspil fra SH

3.7 Vedligeholdelsesplan	Medtages i planudvalg. Jørgen kontaktes for status.
3.8 Fisketaverna	AKTION: Mogens Projektet aflyst
<u>IT-udvalg</u> 4.1 Netfejl 4.2 Hjemmeside	Information om status Ingen ny leverandør valgt. Karin/kontoret håndterer fremover indlæg til hjemmesiden. AKTION: Karin, kontoret
<u>Økonomiudvalg</u> 5.1 Drift 5.2 Bankkonti	Fortsat lidt foran budgettet. Fremover sættes kontanter (udover "garantibeløb tkr 750) ind på konto i DB, uanset denne er over limit. Aktion: Bob, kontoret
<u>Personaleudvalg</u> 6.1 Orientering	Der er afholdt MUS-samtaler.
<u>Øvrige punkter</u> 7.1 Havneforsamling 7.2 Ishus	Evalueret. Udskudt til n.m.
<u>8. Eventuelt</u> 8.1 Bordet rundt 8.2 Bestyrelsesmøder	Forlængelse af lejekontrakt med kommunen (arealer) tages op i god tid. Deadline kontrol. AKTION: Mogens Forløb før og efter mødeafholdelse debatteret.
Næste møde	Tirsdag den 13.juni 2017 kl. 19.00 på havnekontoret.
Mødet slut kl. 23.00	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Mogens von Jessen	
Steen Knudsen:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Karin Rodian:
Bob Groth:	