



## Bestyrelsesmøde tirsdag den 13.juni 2017 kl. 19.00

Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: Flemming

### Referat

<b><u>Havnefoged</u></b>	
1.1 Pladsansøgning	17*4 m "husbådstype" søgt om havneplads. Se pkt. 8.1
1.2 Nye lamper forplads	P.t. tilbud tkr 32. Nye tilbud + alternativer hjemtages. <b>AKTION: Steen</b>
1.3 Bassin	Ekstra uddybning ca. 600 M3/tkr 28. Ved bro 7, samt nord-øst hjørne. Er tidligere vedtaget. Uddybning skal medtages i vedligeholdelsesplan + maskinpark. <b>AKTION: Mogens</b>
1.4 Kran (stor)	Motor flyttes ned (væk fra masterne) <b>AKTION: Jørgen</b>
1.5 Skilte på vandpladser	Nye tiltrænges. Priser hjemtages. <b>AKTION: Jørgen</b>
1.6 Autocampere	Mulig billig/skrabet løsning. Tages op næste år.
1.7 Legeplads	Indus kontaktes for p.t. rep/opsætning samt nyt m. garanti. <b>AKTION: Karin</b>
1.8 Bognæs broen	Brudt sammen (flydebroer). Reparerer nødtørftigt nu. Langsigtet løsning tages op senere. Ekstra som den inderste koster ca. tkr. 70 for 20 m.
1.A: Vedligehold af klubhuse	Trænger til: Nye hoveddøre, udvendig beklædning, utætte ruder. Enkelte beklædningsbrædder udskiftes, ruder tættes, nye hoveddøre. Klubberne skal spørges vedr. ny nøgleløsning (som ved bom etc.). <b>AKTION: Jørgen + Steen</b> (spørg klubber)
<b><u>Bro- og maskinudvalg</u></b>	
2.1 Udvalget	Asger indgår i udvalg, Merete udgår. <b>AKTION: Kontor+ Karin</b> (hjemmeside)
2.2 Træbroer	Flere af dem bør repareres. <b>AKTION: Jørgen</b>
<b><u>Lokale- og planudvalg</u></b>	
3.1 Udvalget	Merete indgår i udvalg, Steen udgår. <b>AKTION: Kontor + Karin</b> (hjemmeside)
3.2 Sauna	Var forudsat øko-neutral for HM incl. Drift. Ansøgning om

3.3 Hytter	<p>fondsmidler har pt. Kun givet tkr. 59. Klubberne skal spørges om de vil (eller andre) fortsætte med projektet, ellers nedlægges det.</p> <p><b>AKTION: Steen</b></p> <p>Projektet aflyst hos leverandør.</p>
<p><b><u>IT-udvalg</u></b></p> <p>4.1 Netfejl</p> <p>4.2 Hjemmeside</p>	<p>Tages aktion ovf. Leverandør.</p> <p><b>AKTION: Karin</b></p> <p>Foreløbigt håndteres det af kontor + Karin. Skal på sigt være en opgave for kontoret.</p>
<p><b><u>Økonomiudvalg</u></b></p> <p>5.1 Drift</p> <p>5.2 Likviditet</p>	<p>Budgettet overholdes, vi er fint med.</p> <p>OK.</p>
<p><b><u>Personaleudvalg</u></b></p> <p>6.1 Orientering</p>	
<p><b><u>Øvrige punkter</u></b></p> <p>7.1 Formanden</p> <p>7.2 Seminar</p> <p>7.3 Frivillig arbejdskraft</p> <p>7.4 Masnedø lukker</p>	<p>Orienterede bl.a. om BST- beslutninger, fondslov og vedtægter.</p> <p>Evt. afholdes seminar for BST-medlemmer til efteråret.</p> <p><b>AKTION: Mogens</b></p> <p>Ingen ændring i p.t. ordning (honorar). Ansøgning om fritagelse afslået. Alle skal enten deltage (evt. ved stedfortræder), alternativt betale.</p> <p>Vi går IKKE på tilbudsjagt.</p>
<p><b><u>8. Eventuelt</u></b></p> <p>8.1 Pladsansøgning</p> <p>8.2 Luftfotografering af havn</p> <p>8.3 Jollebro</p> <p>8.4 Parkering vestmole</p> <p>8.5 Klubtvang</p>	<p>Se pkt.1.1. Ansøgning afslået.</p> <p><b>AKTION: Jørgen</b></p> <p>Tilbud afslået.</p> <p>Speedbåd ved broen. Overholder det gældende regelsæt for jollebroen (ingen overbygning, påhængsmotor etc.)?</p> <p><b>AKTION: Jørgen + Steen</b></p> <p>Kommunal vej, så skiltning og overholdelse af bestemmelser ikke vores bord.</p> <p>Joller/kajakker skal ikke tvinges i klub.</p>

8.6 "designerpladser"	Skal i alle tilfælde vendes i bestyrelsen. <b>AKTION: Jørgen</b>
8.7 Forankringsbøjer	Evt. opsættes v2 stk. ved Bognæs. <b>AKTION: Steen</b>
8.8 Skiltning	Vedr, fiskeri/parkering (campere) udsættes til n. år.
Næste møde	Tirsdag den 12.september 2017 kl. 19.00 på Havnekontoret OBS! Ingen møder i juli og august
Mødet slut kl. 22.30	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Jens Erik Nielsen:	
Mogens von Jessen:	Karin Rodian:
Steen Knudsen:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Merete Kristiansen:
Bob Groth:	