



## Bestyrelsesmøde

tirsdag den 9. januar kl. 18.00  
Sted: Hos Karin

Fraværende med afbud: Flemming

### Agenda

<b><u>Havnefoged</u></b>	Orientering (AKTION: Jørgen, hvis ikke andet angivet)
1.1 Bagagevogne	Foreløbigt bestilt nye 5 stk (ved bro 9-13)
1.2 "to-do-liste" fra sept.	Status – næsten færdig.
1.3 Lev. af brændstof	Udgået. Dårlig økonomi i skifte.
1.4 Modtaget årscyklus?	Status liste udarbejdes af Jørgen(kontoret)
1.5. Beredskabsplan	Opfølgning - Liste – op til 1½ m over daglig vande, ingen problemer, men højere skal der tages aktion. Alternativ befæstigelse for "festivaltoiletter" (evt. fæstnes til jord/asfalt)
1.6 Venteliste pladsskifte	Tilladelse gives kun såfremt det giver optimal udnyttelse af samtlige pladser (store pladser til store både), ellers afslå.
<b><u>Bro- og maskinudvalg</u></b>	
2.1 Gul mastekran	Dyr at ændre, foreløbig sat på "standby". Forslag i stedet: udskiftning af kran (øst) til ny moderne type, 2,5 ton pris ca. tkr. 325. Tilføjes investeringsliste (Bob).
2.2 Maskinpark	Status – tilføjes investeringsliste (Bob)
2.3 Camper plads	Skiltning og strøm samt afgrænsning af området. <b>Aktion: Johnny, Merete</b>
2.4 Bagagevogne	Se pkt. 1.1 Øvrige bagagevogne afventer.
2.5 Mastevogne	Status quo. (udvalg)
2.6. Fliser	Status (prioritering). Pris ca. tkr 200 efter skitse. Tilføjes investeringsliste (Bob).
<b><u>Lokale- og planudvalg</u></b>	
3.1 Nyt skurhus	Sat på prioriteringsliste, dog vedtaget at bygge. Forslag om placering vedtaget (umiddelbart vest for p.t. skurhuse). Tilbud hjemtages, derefter byggeansøgning. AKTION: Johnny
3.2 Vedligeholdelse/Invest.	Er undervejs. Fremlægges inden næste møde i februar. <b>Aktion: Steen + Bob</b>
3.3 Lamper forplads.	Afvaskning og LED-pærer skiftet. Ingen nye standere med mindre der kommer et godt tilbud.

3.4. Langtidsparkering	Status - skiltning og beliggenhed <b>Aktion: Steen</b>
3.5. Ishus	Orientering. <b>Aktion: Karin</b>
3.6. Oversigtsskilt	Ved indkørsel til Marinaen – Forslag, overslag <b>Aktion: Merete</b> (udvalg)
3.6. Hytter	Greenweel evt. interesseret såfremt det senere bliver aktuelt.
<b><u>IT-udvalg</u></b>	
4.1 Ny IT	Fortsatte undersøgelser om tilpasning af C5 med DB 'en. P.t. data skal rettes op, inden evt. tilpasning. <b>Aktion: udvalg</b>
4.2 Hjemmeside	Gennemgang for relevant/irrelevant materiale. Leverandøren kontaktes for evt. rettelser nu. Undersøges om kontoret kan tage opgaven på sigt. <b>Aktion: Merete</b>
<b><u>Økonomiudvalg</u></b>	
5.1 Drift	Orientering, forventes pænt overskud i 2017, ca. tkr 400
5.2 Likviditet	OK, lidt over forventning
5.3 Takstblad	Småjusteringer foretaget. <b>Aktion: Bob</b>
5.4. Kontrakter SH	Foreløbigt arbejdes mod at få lejeaftaler på samtlige bygninger (SH). Administrationsaftale og samarbejdsaftale tages op, når lejeaftaler er på plads. <b>Aktion: Bob og Asger</b>
<b><u>Personaleudvalg</u></b>	
6.1 Orientering	<b>Udvalg</b>
6.2 Ekstra hjælp	Ved evt. nye projekter kan spørgsmålet tages op. Udliciteringsforslag ikke vedtaget.
<b><u>Øvrige punkter</u></b>	
7.1 Elforsyning bro 7	Ingen løsning p.t. status quo. <b>Aktion: Steen + Jørgen</b>
7.2 Flisebelægning	Se pkt. 2.6
7.3 Arbejdsbeskrivelse	Udarbejdes til/for område og udvalgene. Er i gang. P.t. oplæg sendes til relevante udvalg for evt. justeringer. <b>Aktion: Karin</b>

<b>8. Eventuelt</b>	
8.1 FLID-kursus	Ledelseskursus. Ikke i denne omgang.
8.2 Værktøj	Bortfaldet p.g.a. ændrede lovgivningskrav (støvsuger).
8.3 Flid- Havnemøde	Vi deltager ikke i år.
8.4 Rejefiskeri	Ansøgning - 5 pladser langs stenmolen afslået, ansøger informeres. <b>AKTION: Karin</b>
8.5. Sejleren	Ingen annoncering i år.
8.6 Parkering vestmole	Forslag fra indskyder om 3 timer i stedet for de nuværende 2. Forslag afslået, p.t. er det beregnet til af-/pålæsning. <b>Aktion: Karin</b>
8.7 SH Klubhusfacade	Ansøgning om ændring af facaden, flytning af dør og vindue. Forslag accepteret (iflg. Betingelser i ansøgning)
8.8 Bognæsbroen	Forsøget med flydebroen i 2017 faldt ikke godt ud, hvorfor der skal findes/arbejdes på en anden løsning. Forespørgsel fra indskyder vedr. broen. Svar fremsendes. <b>Aktion: Bob</b>
8.9 Havneforsamling	Afholdes tirsdag 24.4.2018. Johnny Klindt trækker sig fra BST.
8.10 Cykler til kunder?	Mulighed for gratis cykler via sponsor? <b>Aktion: Merete</b>  Tak til Karin og Gorm for et fornemt traktement.
Næste møde	Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 23.40	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Karin Rodian:	Merete Kristiansen:
Steen Knudsen:	Asger Højsted:
Flemming Carlsen:	Johnny Klindt Jacobsen
Bob Groth:	