



Bestyrelsesmøde
tirsdag den 14. august kl. 19.00
Sted: Havnekontoret

Fraværende med afbud: ingen

REFERAT

<p><u>Havnefoged</u></p> <p>1.0 Sket siden sidst</p>	<p>AKTION: Havnefoged, hvis ingen anden angivet</p> <p>Rendegraver meget slidt og rusten.</p> <p>Bro 1-2-9 godt medtaget. Overblik alle broer til sept. møde. AKTION: Thomas + udvalg.</p> <p>Kabler under broer ikke fæstnet ordentlig (arbejdshold).</p> <p>Ny græsslåmaskine taget i brug (frivillige kører).</p> <p>Blå traktor næsten OK.</p> <p>Proptrækker (optager af pæle) slidt, skal repareres.</p> <p>Fru Hansen underdimensioneret ift. Opgaver?</p> <p>Ramslag bør renoveres.</p> <p>Travelift mangler papirer/godkendelser. Aktion: Jens</p> <p>Travelift, hydraulik efterses.</p>
<p><u>Bro- og maskinudvalg</u></p> <p>2.1 Spunsvæg/dokken</p> <p>2.2 Travelift</p> <p>2.3 Græsslåningsmaskine</p> <p>2.4 Rendegraver</p> <p>2.5 Traktor</p> <p>2.6 Ramslag</p> <p>2.7 Proptrækker</p>	<p>Priser/tilbud/løsningsmodeller hjemtages før beslutning. Aktion: Jens, udvalg</p> <p>Brugt hjemtaget. Pris ca. tkr 60 incl. Transport.</p> <p>Ny købt.</p> <p>Er på investeringsliste for 2019, men flyttet til 2018 p.g.a. slid (se pkt. 1.0). Brugt findes/priser (p.t. afsat tkr 180). Aktion: Jens, udvalg</p> <p>Udskiftes ikke foreløbig. Flyttet på investeringsliste til 2019 p.g.a. rendegraver.</p> <p>Repareres/renoveres. Aktion: Jens, udvalg</p> <p>Reparation/renovering (evt. arbejdshold) Aktion: Jens, udvalg, Thomas</p>

2.8 Fru Hansen	For lille til opgaven? Udskiftes ikke p.t.
<u>Lokale- og planudvalg</u>	
3.1 Nyt skurhus	Opmåling og forhåndsgodkendelse mangler. Aktion: Steen, udvalg
3.2 El på landpladser	Renovering/udskiftning besluttet. 3-4 tilbud på vej på opgaven. BST træffer beslutning/valg. Aktion: Steen, Thomas
3.3 Vandmålestation	Færdig, men skal justeres. Aktion: Steen
3.4 Legeplads	Gyngestativ defekt (overligger). Evt. reparation afventer Jord- og Miljømyndighedernes godkendelse. Aktion: Steen
3.5 Gl. værksted	Anvendelsesmuligheder? Evt. kantine / mødelokale. Tages op senere.
<u>IT-udvalg</u>	Aktion: Bo, Kontoret
4.1 Hjemmeside	Økonomi på tilpasning fremlægges.
4.2 Internet	Funktionalitet. Evt. lukkes ned for fremmede.
4.3 Dobbeltssystemer	Nyt system? Er på investeringslisten i 2019. Omfang etc. Klarlægges.
4.4 Mobile Pay	Indføres.
<u>Økonomiudvalg</u>	
5.1 Driftsregnskab	OK, men med kendte afvigelser.
5.2 Likviditet	Overvældende p.t., men reguleres senere på året.
5.3 Investeringsliste	Ændringer re. Traktor/rendegraver.
5.4 Huslejeregulering	Følger standardkontrakterne.
5.5 Projekter/budget	Udvalgene fremsender budget for evt. nye projekter inden n.m. da budget 2019 skal i "trykken"
<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Orientering	Info
6.2 Havnefoged	Thomas fastansættes som havnefoged. Offentliggøres på hj.side + klubblade. AKTION: Kontoret

<u>Øvrige punkter</u>	
7.0 Gangbro ansøgt.	Inden for egen vandplads. Tidligere princip om stop for "designerpladser" fastholdes.
7.1 Arbejdsbeskrivelse	Udsat. Udarbejdes til/for område og udvalgene.
7.2 Indskudsbeviser	Flere "ejere" på samme indskudsbevis? Besluttet at det kan godt lade sig gøre fremover.
7.3 Fra havneforsamling	Forpligtende aftaler med bådejere både i forfald. Vi har ingen lovhjemmel til at reagere på "udseende".
<u>8. Eventuelt</u>	
8.1 Dårlige betalere	Info.
8.2 Banker	Dokumentation for BST-medlemmer afleveret.
8.3 Ny mastekran	Er tidligere besluttet på BST 18/1 2018. Igangsættes/tilpasses sammen med spunsvæg/dokken overvejelser. AKTION: Jens
8.4 Masteskure	Oprydning i masteskure. Opgave for arbejds hold. Ikke afmærkede master lægges udenfor ved sydlige masteskur. Info til hjemmesiden, klubbladene, samt opslås på masteskurene. AKTION: Thomas + kontor
8.5 Flydebro	Udskiftning af bro 4. Er besluttet. Afventer pkt.: 1.0
8.6 Udlicitering arbejdsopgaver	Holdninger / omfang drøftes senere.
8.7 Nye skilte	Ved bådpladser (grøn/rød)? Tages op senere.
Næste møde	Tirsdag den 11. september 2018 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 23.20	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Steen Knudsen:	Merete Kristiansen:
Jens Hansen:	Bo Pedersen:
Hans B. Jespersen:	Ingvald Kamarinum:
Bob Groth:	