



Bestyrelsesmøde
tirsdag den 11. december kl. 19.00
Sted: Havnekontoret

Fraværende u. afbud: Ingvald

REFERAT

<u>Havnefoged</u>	AKTION: Havnefoged, hvis ingen anden angivet
1.0 Brug af el	Forslag til gældende tekster for el. se pkt:
1.1 Fjordskolen	Der er konstateret rotter på ejendommen. Skadedyrsbekæmpelse er igangsat. Der skal ryddes op ud- og indvendigt, samt tages forholdsregler vedr. skraldespande m.m. Forsikringsdækning undersøges Aktion: Bob
1.2 FLID	Alle har deltaget i et vellykket FLID-kursus.
1.3 Info	Der skal laves info til andelshavere vedr. ombygning af dok, mastekran og forplads.
1.4 Sandblæsning kraner	Evt. i sommeren 2019.
1.5 Vintersikring	Diverse tiltag re. vinterklargøring af moler/vandrør, broer m.v. er igangsat
1.6 Traktor	Problemer med syn p.g.a. evt. manglende stelnummer. Aktion: Jens
1.7 Miljøstation	Er påbegyndt opført.
1.8 Høj- og lavvande	En del knækkede pæle, ellers OK.
1.9 Badebro m.m.	Møde med interessenter ultimo januar 2019
1.A Havetraktor	Kost til vej- og havnearealer (ca.tkr 14). Der skal i stedet findes en kost til montering på traktor Ikke godkendt af BST
1.B Kost	Rensning af broer, stiger m.m. (ca. tkr. 5,5) Godkendt af BST
1.C Bærbar	PC, dockingstation, ext. tastatur og skærm. Godkendt af BST
1.C Telefon	Ny tlf. – cover – p-glas Godkendt af BST

<p><u>Bro- og maskinudvalg</u></p> <p>2.1 Spunsvæg/dokken</p> <p>2.2 Travelift</p> <p>2.3 Rendegraver</p> <p>2.4 Ramslag</p> <p>2.5 Proptrækker</p> <p>2.6 Ny mastekran</p> <p>2.7 Badebro</p> <p>2.8 Projekter</p>	<p>Orientering re. Projektforløb. Alle beslutninger der har indvirkning på oprindelig aftale, SKAL passere Jens Aktion: Jens</p> <p>Klargøringstilbud (blå) undervejs. Pris ca. tkr. 25-30. Gul travelift skal have eftersyn. Aktion: Jens</p> <p>Søger fortsat efter en brugt og priser (p.t. afsat tkr 180). Forventes ikke købt før i 2019 eller hvis den "dukker op" Aktion: Jens, udvalg</p> <p>Materialer hjemtaget, påbegyndes ved lejlighed. Aktion: Jens, udvalg</p> <p>Beholdes som den er.</p> <p>Ny kran er valgt, montering koordineres med dokbyggeri. Gamle kran afmonteres. AKTION: Jens</p> <p>Aktører på emnet er i gang. Samlet oplæg kommer Aktion: Jens</p> <p>Flere aktører skal samles omkring et vinterbadeprojekt. AKTION: Steen</p> <p>Alle igangsatte projekter SKAL godkendes ved aflevering af vedkommende der startede projektet/kontrakten. Aktion: Alle</p>
<p><u>Lokale- og planudvalg</u></p> <p>3.1 Nyt skurhus</p> <p>3.2 Klubhuse</p> <p>3.3 Legeplads</p> <p>3.4 Affald</p> <p>3.5 Vintertjeneste</p>	<p>Møde på torsdag med kommunen for godkendelse af skurhus mellem langhus og masteskur. Aktion: Steen, Bo</p> <p>Nye alu-døre. Leveres fredag. Gl. låsesystemer bibeholdes ind til marinaens låsesystem opgraderes. Aktion: Steen</p> <p>Gyngestativ repareres, overligger udskiftes. Aktion: Steen</p> <p>Ori</p> <p>El på vestmolen. Lukkes i vinter? Lukkes IKKE ned.</p> <p>Udlicitering af snerydning ? Tilbud hjemtages (mailes rundt)</p>

3.6 Flisebelægning v. klubhuse/forplads	Ori
3.7 Hal for jun/sen	Ombygning og tilbygning (høj) Forslag fra Ole Poulsen. Det viser sig, at lokalplanen ikke omfatter nyt byggeri/andet byggeri, så projektet er afslået af BST. Der afholdes møde på emnet. Aktion: Steen
3.8 "kold" hal	Projektbeskrivelse modtaget. Præsentationsdemo kommer senere. AKTION: Steen
<u>IT-udvalg</u>	
4.1 Hjemmeside	Tlf. møde med leverandør (Networkmedia) afholdes i jan2019 omkring muligheder. Aktion: Bo
4.2 Dobbeltssystemer	Ori. Projektet udskydes til senere p.g.a. mange andre opgaver.
<u>Økonomiudvalg</u>	
5.1 Driftsregnskab	OK med "kendte skavanker". Orientering.
5.2 Likviditet	OK. Orientering
5.3 Investeringsliste	Tilpasses løbende.
5.4 El	Fastligger, priser på el er ens for alle. Bimålerafgift opkræves p.t. ikke af fastliggere, ændres? BST: Bimåler afgift skal betales efter takstbladet for alle Aktion: Kontoret
5.5 Fastliggere	Der har vist sige en række udgifter der alene relaterer sig til disse både og samtidig med at vi er meget billige ift. andre havne. BST-beslutning: 25% forhøjelse i takst
<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Orientering	Info
<u>Øvrige punkter</u>	
7.0 Husbåde/fastliggere	Tages op 10.januar 2019 kl. 18 på Vadestedet.
7.2 Arbejdsbeskrivelse	Debatteres senere. Udarbejdes til/for område og udvalgene.
7.3 Annoncering	Debatteres senere. I hvilket omfang (Merete)

7.4 Overvågning	Debatteres senere. Bestemte lokationer.
7.5 Gl. værksted	Debatteres senere. En lang række forslag til anvendelse diskuteret. Foreløbig sat i bero, da lokalet evt. skal bruges i f. m. byggeri af dok. Alternativ brug skal besluttes inden 1.4.2019 hvor lokalet atter er ledigt.
7.6 Brug af el	Det skal præciseres overfor vore brugere, hvornår man bruger el-forsyningen. Flg. Skal offentliggøres via hjemmeside og klubblade. "Båd på land/i vand: Der må kun tilsluttes elektricitet til en båd som er under opsyn eller efter særaftale med havnekontoret. Både i vand med behov for længerevarende eller permanent el, skal benytte bimåler, som udleveres og registreres på havnekontoret, efter fastsat pris i takstblad." Aktion: kontoret
7.7 El-station	Fejl i brønd gav brand. Stationen lukket ned indtil rep.
8. Eventuelt	
8.1 Vadestedet	Evt. ændring af lokalefordeling Aktion: Jens, Steen
8.2 Formandsmøde	Ole/SH ønsker formandsmøde Aktion: Steen
8.3 Fastliggere	Se pkt. 7.0
8.4 Brændstofstandere	Reparationsudg. I 2018 ca. tkr. 20 Anlæg nedskrevet (hos XY) til tkr 76 siden 1992 (?), hvilket er overtagelsesprisen for os.
Næste møde	Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19.00 på Havnekontoret OBS! Vadestedet 10. jan. 2019 kl. 18.00
Mødet slut kl. 23.30	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Steen Knudsen:	Merete Kristiansen:
Jens Hansen:	Bo Pedersen:
Hans B. Jespersen:	Ingvald Kamarinum:
Bob Groth:	