



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

Fraværende med afbud: ingen

REFERAT

<u>Havnefoged</u> 1.0 Sket siden sidst	AKTION: Havnefoged, hvis ingen anden angivet Afventer stadig modtagelse af tilbud på rep. Travelift Løsningsmodel for ramslag på "tegnebrættet". Afventer endnu et tilbud på el-standere. Låsesystem i SH døre, henvises til SH Design/pris på affaldssystem ved langhus undervejs. Undervejs med info vedr. oprydning i masteskur. Haft besøg af emne til havneassistentjobbet.
<u>Bro- og maskinudvalg</u> 2.1 Spunsvæg/dokken 2.2 Travelift 2.3 Rendegraver 2.4 Ramslag 2.5 Proptrækker 2.6 Ny mastekran 2.7 Badebro	Priser/tilbud/løsningsmodeller undervejs/ hjemtages før beslutning. Per Aarslev i gang m. tilbud/tegninger. Aktion: Jens, udvalg Service / reparation, tilbud hjemtages. Traveliften skal vægtprøves (12 tons). Aktion: Jens Søger fortsat efter en brugt og priser (p.t. afsat tkr 180). Aktion: Jens, udvalg Repareres/renoveres. Aktion: Jens, udvalg Reparation/renovering (evt. arbejdshold) Aktion: Jens, udvalg, Thomas Er tidligere besluttet på BST 18/1 2018. Igangsættes/tilpasses sammen med spunsvæg/dokken overvejelser. AKTION: Jens Østmolens badebro udskiftes med "plastiktøndeløsning" som foreslået af Thomas. Pris max. Tkr 35. Flydebro elementerne skal bruges til bro 4. Aktion: Thomas

<p><u>Lokale- og planudvalg</u></p> <p>3.1 Nyt skurhus</p> <p>3.2 EI på landpladser</p> <p>3.3 Klubhuse</p> <p>3.4 Legeplads</p> <p>3.5 Affald</p> <p>3.6 Gl. værksted</p>	<p>Opmåling og forhåndsgodkendelse mangler. Aktion: Steen, udvalg</p> <p>Renovering/udskiftning besluttet. Mangler stadig et par tilbud. BST træffer beslutning/valg. Aktion: Steen, Thomas</p> <p>Nye døre (ca. tkr 20). Gl. låsesystemer bibeholdes. Aktion: Steen</p> <p>Gyngestativ defekt (overligger). Jord- og Miljømyndighedernes godkendelse mangler stadig. Aktion: Steen</p> <p>Stena, renovations firma. Tilbud på affaldsordning. Aktion: Steen, Merete</p> <p>Anvendelsesmuligheder debatteret. Tursejlere, café, køkkenfaciliteter, kantine etc. Ingen beslutning p.t.</p>
<p><u>IT-udvalg</u></p> <p>4.1 Hjemmeside</p> <p>4.2 Dobbeltssystemer</p> <p>4.3 Mobile Pay</p> <p>4.4 Internetforbindelse</p>	<p>Aktion: Bo, Kontoret</p> <p>Økonomi (tilbud fra oprindelig leverandør) på tilpasning fremlægges, når specifikation er færdig.</p> <p>Er på investeringslisten i 2019. Omfang etc. Klarlægges, første møde fastsat til 20/9..</p> <p>Undervej, er bestilt (betalingsnummer 74 181)</p> <p>Repareret (defekt kabel i skab).</p>
<p><u>Økonomiudvalg</u></p> <p>5.1 Driftsregnskab</p> <p>5.2 Likviditet</p> <p>5.3 Investeringsliste</p> <p>5.5 Projekter/budget</p>	<p>Bærer tydeligt præg af vinterens/forårets "turbulens" ellers helt OK.</p> <p>Som ovenfor, men god</p> <p>Ingen ændringer p.t.</p> <p>Udvalgene fremsender budget. Ingen nye. Investeringslisten uændret.</p>
<p><u>Personaleudvalg</u></p> <p>6.1 Orientering</p> <p>6.2 Havneassistent</p> <p>6.3 APV</p>	<p>Info</p> <p>Ansættelse/valg af havneassistent (Birk). Aktion: udvalg</p> <p>Er igangsat, næste møde 13/9.</p>

<p><u>Øvrige punkter</u></p> <p>7.1 Arbejdsbeskrivelse</p> <p>7.2 Fra havneforsamling</p> <p>7.3 Formand</p> <p>7.4 Slibning</p> <p>7.5 Suppleanter</p>	<p>Udsat. Udarbejdes til/for område og udvalgene.</p> <p>Forpligtende aftaler med bådejere både i forfald. Vi har ingen lovhjemmel til at reagere på "udseende". Se pkt. 8.8</p> <p>Ingen ændringer i BST.</p> <p>Forslag fra SH` formand: Udstyr til fjernelse af bundmaling (Ole Poulsen) 110/31/6. Afvist af BST juni-møde (og nu igen), bådejers egen opgave, ikke et lovkrav. Aktion: Steen</p> <p>Skal de deltage i BST-møder? Afvist.</p>
<p><u>8. Eventuelt</u></p> <p>8.1 Masteskure</p> <p>8.2 Flydebro</p> <p>8.3 Udlicitering arbejdsopgaver</p> <p>8.4 Nye skilte</p> <p>8.8 Forslag Linda Rasmussen:</p> <p>8.9 Vadestedet</p> <p>8.10 Fastligger afgifter</p>	<p>Oprydning i masteskure. Opgave for arbejds hold. Ikke afmærkede master lægges udenfor ved sydlige masteskur. Info er under udarbejdelse til hjemmesiden, klubbladene, samt opslås på masteskurene. AKTION: Thomas + kontor</p> <p>Udskiftning af bro 4. Er besluttet. Aktion: Thomas</p> <p>Holdninger / omfang drøftet. Tages op via udvalg når aktuelt. Græsslåningsordning (store plæner) fastholdes for 2019. Aktion: Steen</p> <p>Toiletrengøringsordning vurderes af personaleudvalg. Aktion: Bo, Hans</p> <p>Ved bådpladser (grøn/rød)? Tages op senere.</p> <p>Bedre og mere stabilt internet. Sortering af affald på havnen Dårligt vedligeholdte og næste forladte både skal ikke ligge ved broer. BST-beslutninger mailer til Linda. Aktion: Bob</p> <p>Evt. ændring af lokalefordeling (SH/Michael) da strømforbrug beregnes omvendt af fordelingen. Aktion: Jens, Steen</p> <p>Hvordan gør andre havne? Aktion: Bob</p>

Næste møde	Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.00 på Havnekontoret
Mødet slut kl. 22.15	Referent: Bob
Bestyrelsens underskrifter:	
Steen Knudsen:	Merete Kristiansen:
Jens Hansen:	Bo Pedersen:
Hans B. Jespersen:	Ingvald Kamarinum:
Bob Groth:	