



Bestyrelsesmøde
tirsdag den 9.april 2019 kl. 19.00
Sted: Havnekontoret

Fraværende m. afbud: Hans – Bo - Jens

REFERAT

<u>Havnefoged</u> 1.0 Orientering	AKTION: Havnefoged, hvis ingen anden angivet Dækbrædder på broer udskiftes Blå kran evt. repareres i styrtøj Ny beplantning passes/vandes Ny kran skal have længere kæde på Vej og park har været her med fejeren Ramslag sikkerhedsprøvet (for kæntring/stabilitet) Store både langt i vandet i weekenden Badebro/jollebro ilægges snarest Problematik re. Nattevagter Timeregistrering i gang, forevises næste møde. Katastrofeøvelse afholdes 21.5.2019 (Orøfærge – tanker)
<u>Bro- og maskinudvalg</u> 2.1 Spunsvæg/dok 2.2 Badebro 2.3 Bognæsbro	Afliveringsforretning ej afholdt endnu. Gl. model bibeholdes i 2019 Forlænges ikke i 2019. Langsigtet projekt stables på benene, et der kan holde.
<u>Lokale- og planudvalg</u> 3.1 Nyt skurhus 3.2 Fastligere 3.3 Surferhus	Færdigt, males til efteråret. Drøftet. Bo`s oplæg OK. Skal besluttes på næste møde i BST. Sejlkubbens opsigelse af lejekontrakt drøftet.
<u>IT-udvalg</u> 4.1 Hjemmeside 4.2 Netsikkerhed	Arbejder videre med ny hjemmeside. Aktion: Ingvald Til næste møde undersøges nærmere re. Udprint. Aktion: Ingvald
<u>Økonomiudvalg</u> 5.1 2018 regnskab 5.2 Investeringer	Orientering Orientering

5.3 Ny kran	UDSAT: Fastsættelse af takster for brug af ny kran.
5.4 Grundskyld	Orientering
5.5 Kopimaskine	UDSAT: opgradering
<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Orientering	UDSAT
6.2 Beskæftigelse af unge	Jobbasens henv. Re. Unge i marinaen. Skal undersøges nærmere
6.3 Nyt timeregnskab	UDSAT
<u>Øvrige punkter</u>	
7.1 Ramslag	Søfartsstyrelsen kommer 29/4 og syner.
7.2 Østmolen	Ny belægning skal tørre ca. 1 mdr. endnu, derefter tages stilling til yderligere tiltag.
7.3 Formandsmøde	Referatet drøftet.
<u>8. Eventuelt</u>	
8.0 Havneforsamling	Konstituering foretages umiddelbart efter havneforsamlingen.
8.1 Kold hal projekt	Initiativtager fremlægger projektet på havneforsamlingen.
8.2 Skure	Regelsæt for udlejning udleveres til alle nye lejere.
Næste møde	Tirsdag den 23.april kl. 19.00 på Havnekontoret (evt. forslag til havneforsamling) Ordinært møde: 14. maj 2019 på havnekontoret.
Mødet slut kl. 23.05	
Bestyrelsens underskrifter:	
Steen Knudsen:	Merete Kristiansen:
Jens Hansen:	Bo Pedersen:
Hans B. Jespersen:	Ingvald Kamarinum:
Bob Groth:	