



Bestyrelsesmøde
tirsdag den 14.maj 2019 kl. 19.00
Sted: Havnekontoret

Fraværende m. afbud: Hans

REFERAT

<u>Havnefoged</u> 1.0 Orientering	AKTION: Havnefoged, hvis ingen anden angivet Info re.: Stemning på kontor – ca. 65 % af bådene i vandet nu – græs/buskrydning – gummimåtter på slæbested – godkendelse af joller – nedspuling af pæle – plads til fru hansen – brandsikkerhed (aftale opsiges) – blå kran (sættes i gang) – ramslag skal løfteprøves – kloak v. klubberne gennemspulet – låse i klubdøre – kloak v. Fjordskolen (nyt rør ilægges) – ny mastekran færdigmeldt – nyt tankanlæg (advarselsskilt på stander/hjemmeside/klubblade indtil sagen afklaret) – vanddybder i bassin opmålt, er OK (excl. Ved ny kran i hjørnet) – østmole gøres færdig (afventer) – flytning af jord f. optimering af bådpladser – træsider på ny dok monteres (træ haves) – rendegraver (afventer) – hydraulik på traktor – tidsregistrering implementeret – afspadseringsplan – ex. Havneforsamling – arbejdsbold – både skråtstilles ved vej J – økonomi – mgl. Tilbage melding re. Beordret overarbejde
<u>Bro- og maskinudvalg</u> 2.1 Spunsvæg/dok 2.2 Travelift (blå) 2.3 Bognæsbro	 Afleveringsforretning afholdes 15/5 2019 m. forbehold for synkende overflade. Klargøring sættes i gang Færdig (uden flydebro)
<u>Lokale- og planudvalg</u> 3.1 Fastliggere	 Bo`s oplæg godkendt m. mindre justeringer.
<u>IT-udvalg</u> 4.1 Hjemmeside 4.2 Netsikkerhed	 Arbejder videre med ny hjemmeside. Aktion: Ingvald Undersøges nærmere Aktion: Ingvald
<u>Økonomiudvalg</u> 5.1 Ny kran 5.2 Driftsregnskab	 Takst for brug af ny kran bliver kr 50 (ikke indskydere) Orientering

5.3 Likviditet	Kraftigt træk på likvider i 1+2 kvartal (byggerier m.m.) Forsigtighed fremover med kassetræk.
<u>Personaleudvalg</u>	
6.1 Orientering	
6.2 Beskæftigelse af unge	Jobbasens henv. Re. Unge i marinaen. Skal undersøges nærmere
6.3 Ferier	Havnefoged og havneassistent på ferie samtidig. Skal undgås fremover.
<u>Øvrige punkter</u>	
7.1 Ramslag	Løfteprøves.
7.2 Østmolen	Ny belægning skal tørre ca. 1 mdr. endnu, derefter tages stilling til yderligere tiltag. Afventer fortsat
7.3 Vedtægter	Oplæg på ny udgave debatteret og godkendt. Indsendes til erhvervsstyrelsen til godkendelse. Ny udgave lægges på hjemmeside til info.
<u>8. Eventuelt</u>	
8.0 Havneforsamling	Ekstraordinær forsøges afholdt 13.juni hvis lokale OK.
Næste møde	Tirsdag den 11. juni 2019 på havnekontoret.
Mødet slut kl. 22.15	
Bestyrelsens underskrifter:	
Steen Knudsen:	Merete Kristiansen:
Jens Hansen:	Bo Pedersen:
Hans B. Jespersen:	Ingvald Kamarinum:
Bob Groth:	