

Bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 5. oktober 2015. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.  
*Alle er mødt. Undtagen HP, SEN, FL og KS. Som har sendt afbud.*
2. Konstatning af fremmøde.  
*All er mødt. Undtagen HP, SEN, og FL. Som har sendt afbud.*
3. Referat, Bestyrelsesmødet 7.9. 2015  
*Er godkendt.*
4. Status, den daglige drift.  
*MZ, vi er begyndt og tage både på land. Der er indrettet en ny plads, for af og til rigning af master. Ved den nye hal.*
5. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.  
*MZ, den gode nyhed er at el forbruget er faldet væsentligt. Lad os håbe at det forsætter. Ellers ikke noget nævneværdigt.*
- a. *I forbindelse med Flids Introduktionskursus den 24, november, deltager OEP, MZ og KS.*
6. Revisormøde samt konstatning af aktiver den 1.10.  
*Er gennemgået af de interne revisorer, som ikke havde noget at bemærke.*
7. Udarbejdelse af årsregnskabet  
*Igangsættes.*
8. Løbende reparation og vedligeholdelse, plan  
*Arbejdet med indretningen af den nye hal samt oprydning i gården forsætter.*
9. Status, klagesagen over konkurrenceforvridning.  
*Brevet er afsendt. Der er på nuværende tidspunkt kun kommet en reaktion fra Konkurrencestyrelsen som bekræfter modtagelsen.*
10. Status, klimasikring af havnen  
*Generelt er der ikke indkøbt noget, fordi man har afventet det nye regnskabs år. Dette er nu startet og de nødvendige indkøb vil blive gjort nu.*
  - a. Indkøb af pressenninger, pumpe og el-generator m.v.
  - b. big-balleaftale med 2 gårdejere  
*Der foreligger en fast aftale.*
  - c. ændring af terrassen foran Havnehus  
*KS, Det kræver kun en lille ændring som venter lidt*
  - d. hævning af brændstofstandere m.v.  
*Dette arbejde er bestilt.*
  - e. sandsække, lager  
*Der bruges betonklosser i stedet, som støbes af havnen selv.*
  - f. gummiovertræk, flamingo, m.v. el-standere på broer  
*El stander afmonteres i stedet for nævnte.*
  - g. nedgravning af opsamlingsbrønd på forpladsen.  
*Der bruges i stedet en eks. Tom tank til dette.*
  - h. udarbejdelse af beredskabsplan  
*MZ, udleverede en plan som blev godkendt med en lille tilføjelse. Som herefter sendes til Beredskabsstyrelsen*

11. Regnvandsafledning, den nordlige del af havnen.  
*Arbejder er næsten udført. Grundet sikkerhed ønskes et hegn i stedet for de fjernede Buske. MZ kontakter kommunen.*
12. Nyt område for til-og afrigning af master.  
*Meningen er, at det skal aflaste det nuværende område, således at græsarealet bliver fri for master før og efter sejler sæsonen.*
13. Orydning i bukkegården, masteskuret, jollestativer m.v.  
*Dette arbejde forsætter.*
14. Reklamer, legeplads, status.  
*Det samme.*
15. Henvendelse fra Istapperne  
*OEP deltager i et møde med ovennævnte og Sejlklubben.*
16. Hjemmesiden, opdatering, referater, tilbud på ny hjemmeside.  
*Der arbejdes med det.*
17. Eventuelt
18. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
- 18 .Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 17.

Referent Bent Torp - Sekretær