

Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 4. december 2017. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Ny Asien.  
*Alle deltog, undtagen MZ og KS, som har sendt afbud.*
2. Referent.  
*BT.*
3. Konstatering af fremmøde.  
*Alle deltog, undtagen MZ, som har sendt afbud*
4. Referat, Bestyrelsesmødet 6. november 2017.12.06  
*Godkendt*
5. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsering m.v.  
*KS, redegjorde for månedsrapporten. Det skal nævnes, at vand og el forbruget er faldet. Så det er positivt.*
6. Status, løbende reparationsarbejde, optagning af både m.v.  
*Så godt som alle både, som ønsker det er er på land nu. Der udskiftes p.t. underbjælker og vandrør på bro 5. der er lukket for vand på broer og land.*
7. Skift af forsikringselskab, aftale med FLID, status.  
*SB, der er på nuværende tidspunkt ikke kommet noget fra forsikringen.*
8. Regnskabet 2016/17, årsafslutning, rapporten, gennemgang og bemærkninger,  
*FL, gennemgik regnskabet og det nye budget. Regnskab og budget blev godkendt med nogle små rettelser af Bestyrelsen.*
9. Bestyrelsesbeslutning ang. Afskrivningsregler  
*Konstatering*
10. Budgetlægningen, 5-årsplanen  
*SB, gennemgik planen. Det væsentligste, er problemet med trucken og traktoren. Der er indhentet 2 tilbud på renovering af trucken, som overvejes. 5- årsplanen blev herefter tilpasset med nogle små justeringer.*
11. Revisormødet, mandag den 11.12.  
*Er sat til. kl. 8.00*
12. Input fra Bestyrelse og Havn mhp Bestyrelsens beretning. (se vedhæftede)  
*OEP, gennemgik oplægget til beretningen, det blev besluttet at. OEP, arbejder videre med beretningen.*
13. Bestyrelsens oplæg til beretningen i øvrigt, forslag fra AH'ere, deadlines m.v.  
*Der er ikke kommet nogen forslag fra AH.*
14. Forslag til GF ang. arbejdsgruppe. (se vedhæftede)  
*OEP, gennemgik grundlaget for nedsættelse af en arbejdsgruppe. Fra Bestyrelsen deltager SB, og SEN, samt en repræsentant for Sejlklubben.*
15. Opstilling/genopstilling af kandidater til Bestyrelsen  
*SEN og BT er på valg.*
16. Alle forbereder sig til bestyrelsesmødet mandag den 18. december.
  - a. Godkendelse/underskrift af beretning og regnskab,
  - b. Planlægning og gennemgang af GF,
  - c. Udsendelse af GF-indkaldelse, opslag, hjemmeside, E-mail, dato?*Gentagelse. Alle forbereder sig til mødet.*

17. Mødet, tirsdag den 5.12. med Jesper fra FLID, repræsentant fra Kommunen, Svend Erik samt Ole ang. udarbejdelse af en lokalplan for Havnen  
***Mødet er sat til kl. 09.00***
18. Brainstorming mhp drøftelsesindhold af ovenstående. (se vedhæftede)  
***OEP, har udarbejdet en plan for mødet, som blev gennemgået.***
19. Is-salg, Ny Asien, reaktion på brevet?  
***FL, brevet kommer snart.***
20. Årsmøde, FLID 23. november, referat.  
***OEP, fortalte om mødet. Det havde endnu engang, været interessant, med gode foredrag og mange stande, med alverdens tilbud. til det maritime***
21. Reklamer, legeplads, status.  
***Det overvejes, at sætte prisen ned til. KR.1.500,00***
22. Julefrokosten 24. november.  
***Er overstået. Alle blev mætte og var glade.***
23. Eventuel  
***SB, havde indhentet et tilbud, på forhøjelse af lys standerne på broerne. Sagen blev diskuteret, og forskellige forslag kom på bordet. Der arbejdes videre med sagen.***
24. Politiske drøftelser i Bestyrelsen
25. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 23.