

Referat af Bestyrelsesmøde, mandag den 18. december 2017. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Hotel Søfryd.
Alle deltog, undtagen HP, som havde sendt afbud, og AK, uden afbud.
2. Referent.
Bent Torp
3. Konstatering af fremmøde.
Som punkt 1.
4. Referat, Bestyrelsesmødet 4. december 2017.
Godkendt
5. Mødet, tirsdag den 5.12. med Jesper fra FLID, repræsentant fra Kommunen, Svend Erik samt Ole ang. udarbejdelse af en lokalplan for Havnen m.v.
OEP, fortalte at mødet var foregået i en venlig og god atmosfære. Og at yderligere drøftelser, er aftalt til det nye år. Så det bliver spændende.
6. Revisormødet, mandag den 11.12.
Regnskabet blev godkendt, dog med nogle små justeringer.
7. Godkendelse og underskrift af Regnskab, m.v.
Er underskrevet.
8. Godkendelse af Budget.
Blev godkendt med nogle små justeringer
9. Godkendelse af 5-årsplan.
Blev godkendt med nogle små justeringer
10. Godkendelse af kandidatopstilling til Bestyrelse.
*Ny sekretær. Bestyrelsen foreslår. Tina Leadbetter, andel 284 for 2 år.
Ny 1. Suppleant. Bestyrelsen foreslår Kristian Skjærlund, andel 290 for 1 år.*
11. Godkendelse af Dagsorden til GF.
Godkendt.
12. Godkendelse af Bestyrelsens Beretning.
Godkendt med nogle små rettelser.
13. Godkendelse af Kommissorium for Arbejdsgruppe.
Godkendt
14. Godkendelse drejebog.
Godkendt
15. Udsendelse af GF-indkaldelse, opslag, hjemmeside, E-mail, proces.
Fl, samler det hele på en USB-nøgle, og fremsender der i løbet af tirsdagen. Til Havne personalet. Som herefter vil udsende det til. Andelshaverne på mail, og sørger for, at det kommer på hjemmesiden.
16. Is-salg, Ny Asien, reaktion på brevet?
Brevet er på nuværende tidspunkt ikke kommet frem, Men det er nok forsvundet i jule posten?
17. Reklamer, legeplads, status.
SEN, der sker noget i det nye år.

18. Eventuelt

Flid afholder et havnemøde den 31, januar 2018. MZ, deltager.

MZ, fortalte at pris forskellen på brændstof regnskabet var, at det ene var med moms og det anden uden.

19. Politiske drøftelser i Bestyrelsen

20. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged og havnefogedassistent deltager i punkt 1 til 19.