

## Bestyrelsesmøde mandag den 7.10.2024 kl. 18.00

### Referat

1. Fællesspisning, smørrebrød i Havnehuset.
2. Valg af referent.  
BS valgt.
3. Konstatering af fremmøde.  
Afbud fra Erik, Jesper, Knud
4. Godkendelse af referat, bestyrelsesmødet den 2.9.2024.  
Godkendt BS putter på hjemmesiden.
5. Statusmødet, mandag den 30.9, kl 0800.  
Intet at bemærke.
6. Budgetforslag for perioden fra 1.10.  
Godkendt.
7. Revisormøde samt regnskab?  
Intet at bemærke, afventer den endelige afslutning promo december.
8. Fællesudflugt sø. den 6.10. kl. 10-14, med Skarven til Eskildsø.  
Alle var tilfredse med turen.
9. Beredskabsgruppen, to. 10.10 kl. 1600. Spisning på NA.  
Vi får besøg fra DSRS Lynæs.
10. Efterårsseminar, FLID, Vingsted den 26.11.  
Charlotte, Kim, Frank, Ole og måske Erik
11. Julefrokost.  
Den 29 november er forslået, sted kommer senere – Charlotte finder sted og dato.
12. Sommerens forløb, gæstesejlere, autocampere m.v.  
Vi har haft en lille stigning på overnatninger for både, autocampere ca. det samme som sidste år.
13. Fast beboelse i havn, andelshaver/lejer?  
Vi vil forlange at man skal være andelshaver i havnen, for at kunne have fast bopæl i havnen.
14. Gebyr for postforsendelse, hvis bådejer ikke har mailadr.?  
Vi indfører et gebyr for dem der ikke vil oplyse e-mail. Det koster os over 50 kr at sende et brev.
15. Erhvervsmæssig sejlads fra Havnen, kommunalt dækningsbidrag?  
Vi foretager os ikke noget pt.
16. Tagplader på hallen.  
Kim og Frank har fundet ud af hvor vandet kommer ind. Problemet afhjælpes med at tætte det øverste af taget ved tagrygningen.
17. Bygningsvedligeholdelse, Havnehuset.  
Der skal lægges noget nyt tagpap på den sydlige del. Tilbud accepteret, afventer godt vejr.
18. Omkostninger, vandslange oprulle-holdere!  
Vi kigger efter om der er nogle kandidater på FLID messen.
19. Lade standere på havnen, 2 stk. status.  
Der indkøbes et stk. ladestander og der indkøbes 50 rfid tags. (Betalings brikker)
20. Hjertestarter, udskiftet.  
Er udskiftet og monteret.
21. Kontaktmøde, NA og Kim.

- Kim har den løbende kontakt og der skal udføres årligt fælles hovedrengøring af toiletter.
22. Status, arbejdsgruppen, master monteret på både på land?
    - a. Forligger der noget midlertidigt til drøftelse?  
Der er fremsendt en kort status fra Jesper, vi afventer svar på spørgeskemaer der er udsendt til Forsikringselskaber, Havne med flere. Tvivlsomt om vi har noget konkret inden næste GF.
  23. Status, samarbejdsaftalen, JS og Havn.  
Erik arbejder på en aftale, og har forsøgt at afdække hvad der oprindeligt er aftalt.
  24. Løbende reparationsarbejde, Havnen.  
Kim banker pæle og forefaldende vedligehold.
  25. Økonomisk månedsrapport, forbrug, afspadsering m.v.  
Ingen udsving i forhold til budget, Hjertestarter er indkøbt ca 8.000 kr.
  26. Eventuelt.  
Knud har modtaget klage over det offentlige toilet. Vi kan ikke rigtigt gøre noget ved at folk ikke rydder op efter sig selv.
  27. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.  
Ikke taget til referat
  28. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged, administrationschef og havnefogedassistent deltager i punkterne 1-26.

Mvh referent Bo Steffensen.