

Referat fra bestyrelsesmøde d. 02.07.2018

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) - Ib (Næstformand) - Jette (Kasserer) - Pia (Referent) – Hans (Bestyrelsesmedlem/formand for brosamarbejdet)

Bestyrelses suppleanter: Heidi – Bo

Havnekontoret: Lene Winther (Havnefoged)

Udvalgsformænd:

Fraværende:

Status fra udvalgene – alle ovennævnte deltager

Fra Kasserer:

Bestyrelse, Suppleanter og Havnefoged fortsætter mødet

1. Havnen - "Gennemgang af alt korrespondance/mail, siden sidst".

Der er oprettet en samlet mailboks som samler alle indgående mails (Kun til Bestyrelsens arbejde)

2. Havnen

- Ib/ Venteliste, er den klar til brug?

Ventelisten er klar, den kan ses på Havnekontoret i dennes åbningstid.

Reglerne kan findes sammen med referatet her, sammen med ventelisterne og på hjemmesiden.

- Gennemgang og godkendelse af reglement for venteliste –

Godkendt

Havnekontoret kan opstarte udleje og salg af pladser mandag den 09.07.2018 –

Undlad venligst at kontakte havnefogeden omkring dette, kommer du i betragtning vil du blive kontaktet af havnefogeden Jfr. Reglementet for ventelister, som kan findes på hjemmesiden.

3. Havnen

- Ib/ Gennemgang og fastsættelse af havnekontorets procedurer og arbejdsbeskrivelse ifbm. Køb og salg af indskudsbeviser.

Lene og Jette tager et møde og koordinerer indsatsen og laver en drejebog til kontoret.

- Ib/ Når ALLE indskudsbeviser ligger i mappen, hvorfor kan vi så finde kopier af indskudsbeviser liggende i bakken på kontoret og i printeren, Det er meget svært at få og holde styr på det og ikke mindst stole på at der er det.

Det bliver der rettet op på.

4. Havnen

- Ib/ Gennemgang og fastsættelse af havnekontorets procedurer og arbejdsbeskrivelse ifbm. Udlejning og tildeling af bådpladser.

Det drøftes sammen med det andet på havnekontoret når Jette og Lene mødes.

- Vil det hjælpe havnekontoret hvis bestyrelsen tager køb og salg ventelister (det kan give visse fordele)

Nej, det kommer til at køre så fint nu ☺

5. Havnen

- Ib/ Et medlem er kommet for sent i vandet og er nu ikke til at træffe på tlf – Hvad gør vi ved den? Det betyder at en rokade i havnen ikke kan finde sted.

Fra næste år vil der generelt være mere fokus på regulativ og vedtægter efterleves af medlemmerne.

Der er brug for en opstramning, derfor opfordres medlemmerne til, for deres egen skyld at sætte sig ind i vedtægter og

Referat fra bestyrelsesmøde d. 02.07.2018

regulativ.

6. Havnen

- Ib/ Skimminghus – Der er en stigende tendens til at nogle lader opvask osv. Stå på køkkenbordene, at man "glemmer" at aftørre borde, rydde op osv inden man forlader klubhuset.

Vi henstiller til at der strammes op og ALLE tager ansvar for at vores klubhus altid er pænt og rent, inden man forlader det

- Ib/ Havnefogedens ferie: Hvornår og hvem tager over.

Lene holder ferie i uge 30-31-32-33 der er en havneassistent på kontoret i dennes åbningstid så længe havnefogeden er på ferie.

7. Fra Kassereren:

Beslutning:

Bestyrelse og suppleanter fortsætter mødet

8. Gennemgang af alt korrespondance og mail, siden sidste møde:

- _Ansvarsforsikring skal gennemgås inden generalforsamling

9. Siden sidst – Opfølgning:

Brosamarbejde:

Leo Nielsen er trådt helt ud af brosamrådet – Hans Pedersen er nu formand for brosamrådet.

Bro 12A er faldefærdig og en flytning af den er i høring nu, det ønskes at den flyttes 8 meter- Den vil fungere som en sidebro til isætningspladsen som etableres ved de små fisk.

Fastligger på broerne i brosamrådet accepteres IKKE, der ligger en Saga 21 og fylder – Der arbejdes på at løse dette.

10. Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende:

- Sommerferie

11. Bestyrelsens gensidige orientering, kun aktuelt for bestyrelsens arbejde:

Toilet tømning af Touristen, hjejleselskabet har forhørt sig om det er en mulighed at de kan leje tømning af toilet og hvad det vil koste, morten tager kontakt til dem.

12. Regnskabs gennemgang:

-

Beslutning:

13. Månedens opgaver – Juli:

14. Bevillings og beslutnings sager:

15. Bordet rundt:

Årsmærkater -

Fremover skal årsmærkater afhentes af medlemmerne på Havnekontoret

Referat fra bestyrelsesmøde d. 02.07.2018

16. Fokus punkt på medlemmer og bestyrelsen (Gensidig dialog og information, samarbejde, respekt):
17. Ny/til/ombygning: - Efter sommerferien er tegninger klar, med materialer og mulighed for at søge byggetilladelser. Beslutning:
18. Evt.
19. Næste møde:
20. Gennemgang og godkendelse af mødets referat: <u>Hans, Bo, Morten, Ib, Heidi, Jette, Pia</u>